PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II;

b. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran dan sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;

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 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 65) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) 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 dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4 Maksud dan Tujuan I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN II-8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Triwulan II dan Realisasi Capaian RPJMD 2019-2023 Sampai Tahun 2023 ..... II-8
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Triwulan II II-8
2.1.2 Realisasi Capaian RPJMD 2019-2023 Sampai Tahun 2022 ..... II-28
2.2 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) II-46
2.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-49
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah II-50
2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II-51
2.4.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah II-51
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
1.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Awal Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 ..... III-1
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB III-2
3.1.1.2 Inflasi III-6
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka III-9
3.1.1.4 Indeks Gini III-11
3.1.1.5 Kemiskinan III-13
1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..... III-16
1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-18
1.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-19
1.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah III-1
1.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah III-4
1.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah III-4
1.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-1
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 ..... IV-2
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 ..... IV-2
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV-2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ..... IV-5
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 ..... IV-12

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV-12
4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-16
4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ..... IV-18
4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ..... IV-42
4.3 Kerja Sama Pembangunan Daerah Antar Provinsi IV-76
4.3.1 Kerja Sama dengan Provinsi Jawa Timur IV-76
4.3.2 Kerja Sama Regional antar Provinsi Bali, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur IV-76
4.3.3 Kerja Sama dengan Provinsi Sulawesi Selatan IV-78
4.4 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau, Biru dan Sirkular IV-79
4.4.1 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon IV-83
4.4.2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hijau IV-84
4.4.3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Biru IV-87
4.4.4 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sirkular IV-89
4.5 Inovasi IV-90
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023 ..... V-1
6.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ..... V-21
6.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah (PD) V-26
6.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) V-1
6.5 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan V-3
BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2- 1 Capaian Tujuan Pembangunan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-8
Gambar 2- 2 Capaian Sasaran Pembangunan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-9
Gambar 2- 3 Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB II-40
Gambar 2- 4 Capaian Pilar Pembangunan Sosial TPB/SDGs NTB Tahun 2019-2022 .. II-46
Gambar 2- 5 Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi TPB/SDGs NTB Tahun 2019-2022 .. II-47
Gambar 2- 6 Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan TPB/SDGs NTB Tahun 2019-2022 ..... II-48
Gambar 2- 7 Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola TPB/SDGs NTB Tahun 2019-2022 ..... II-49
Gambar 3- 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sekitar dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (persen) III-3
Gambar 3- 2 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen) III-4
Gambar 3- 3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen) III-5
Gambar 3- 4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen) III-5
Gambar 3- 5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen) III-6
Gambar 3- 6 Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (persen) III-7
Gambar 3- 7 Inflasi y-on-y Gabungan, Kota Mataram dan Kota Bima, Mei 2023 ..... III-8
Gambar 3- 8 Ketimpangan antar kelompok pendapatan (rasio gini) dan ketimpangan regional Tahun 2021 ..... III-12
Gambar 3- 9 Tren dan Perbandingan Gini Ratio NTB dan Nasional Tahun 2018-2022 .. III-12
Gambar 3- 10 Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2022 ..... III-13
Gambar 3- 11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2014–2023 ..... III-14
Gambar 4- 1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023 ..... IV-5
Gambar 4- 2 Perbandingan pencapaian Indikator Makro Tahun 2021 wilayah regional NTB, Bali, dan NTT IV-77
Gambar 4- 3 Proporsi Emisi Karbon Dioksida (CO2eq) Tahun 2021 ..... IV-81
Gambar 4- 4 Peta Penurunan Intensitas Emisi di Indonesia Tahun 2021 ..... IV-81
Gambar 4- 5 Total Pencapaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Provinsi IV-82
Gambar 4- 6 Grafik Penurunan Emisi Semua Sektor IV-82
Gambar 4- 7 Peta sebaran kawasan hutan Provinsi NTB Tahun 2019 ..... IV-86
Gambar 4- 8 Perubahan Luas Ekosistem Mangrove Provinsi NTB IV-89
Gambar 5- 1 Perkembangan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Pada Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi V-2
Gambar 5- 2 Dukungan Anggaran Pada Prioritas Daerah V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2- 1 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan sampai Triwulan II TA. 2023 ..... II-10
Tabel 2- 2 Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ... II-34
Tabel 2- 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 ..... II-37
Tabel 2- 4 Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama II-39
Tabel 2- 5 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi NTB TAHUN 2022 ..... II-40
Tabel 2- 6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi NTB Tahun 2019 – 2022 Berdasarkan Bidang SPM II-50
Tabel 2- 7 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah II-51
Tabel 3- 1Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 ..... III-2
Tabel 3- 2 TPAK dan TPT di Provinsi NTB Thn 2018-2022 ..... III-9
Tabel 3- 3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2020–Februari 2022 III-10
Tabel 3- 4 Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, September 2021–September 2022 ..... III-14
Tabel 3- 5 Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017- 2023 ..... III-15
Tabel 4- 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 ..... IV-7
Tabel 4- 2 Sasaran dan Strategi Pengembangan IV-14
Tabel 4- 3 Isu strategis pembangunan kabupaten/kota berbasis kewilayahan IV-20
Tabel 4- 4 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ..... IV-22
Tabel 4- 5 Keterkaitan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023 ..... IV-39
Tabel 4- 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan IV-42
Tabel 4- 7 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2023 ..... IV-43
Tabel 4- 8 Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Provinsi NTB IV-44
Tabel 4- 9 Sebaran Luas Lahan Kritis di Provinsi NTB Tahun 2019 ..... IV-86
Tabel 4- 10 Realisasi pengurangan sampah tahun 2019-2020 ..... IV-90
Tabel 5- 1 Proyeksi Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023 ..... V-3
Tabel 5- 2 Rencana Program Dan Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Dana APBN (Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Tahun 2023 ..... V-3
Tabel 5- 3 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 ..... V-24
Tabel 5- 4 Program Kegiatan yang mendukung Prioritas Daerah V-26
Tabel 5- 5 Proyek Akselerasi Infrasturktur yang Memungkinkan Untuk Dikerjasamakan (KPBU) V-3
Tabel 5- 6 Data Program, Lokasi, Dan Sumber Dana Dari Berbagai Mitra Pembangunan Yang Bergerak di Nusa Tenggara Barat V-4

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR :
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional menerapkan sistem perencanaan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selain perencanaan dengan pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RKPD Provinsi NTB juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kebijakan *Money Follow Priority Programs* dengan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penguatan implementasi *Money Follow Priority Programs* dilakukan dengan memperhatikan pada (1) pengendalian perencanaan, (2) perkuatan perencanaan dan penganggaran, (3) perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan (4) penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

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

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah saling berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri dari RKPD Murni Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan terakhir atau tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Perubahan RKPD merupakan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan pada masa endemic Covid-19, dimana ada 7 (tujuh) aksi dalam penanganannya yaitu (1) Memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat; (2) Meningkatkan kemajuan pembangunan manusia; (3) Meningkatkan produktivitas industri; (4) Meningkatkan diversifikasi ekonomi inklusif; (5) Meningkatkan PAD dan pelayanan publik; (6) Memastikan kemantapan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan; dan (7) Penurunan kemiskinan. Dalam pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain terdapat pergeseran anggaran antara lain untuk melakukan koreksi terhadap alokasi Dana Transfer Pusat dan pergeseran untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2023 terdapat juga hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan mempengaruhi

asumsi kerangka keuangan daerah sehingga berdampak kepada alokasi pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

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

Muatan dalam dokumen Perubahan RKPD merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PErubahan (PPASP). Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai triwulan II 2023 masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang tingkat capaian masih dibawah target akhir RPJMD antara lain Indeks pelayanan publik, neraca pengelolaan persampahan (penanganan dan pengurangan sampah), kualitas tutupan lahan, pertambahan nilai PDRB sektor industri olahan, pengendalian inflasi, dan rumah layak huni, sehingga perlu dilakukan penajaman kembali program dan kegiatan yang dharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja pada akhir periode RPJMD 2019-2023 pada tahun 2023. Sehingga dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

19. 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);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2; Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2-40/2021).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada

gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Keberadaan RKPD tersebut dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, merupakan satu bagian penting yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, dimana Renja perangkat daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTB memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Perubahan RKPD merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks Daerah, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 yang dijabarkan melalui RPJMD Tahun 2019-2023 dengan mengacu pada penetapan program prioritas serta memperhatikan Renstra Masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan Perubahan RKA-SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD NTB Tahun 2023. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi triwulan kedua. Hal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD. Dokumen RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 saling berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri.

Sedangkan tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan program NTB Gemilang yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan amanat RPJMD Tahun 2019-2023, sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Daerah Tahun 2023, dan sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (6) meliputi perubahan:

1. Kerangka Ekonomi Keuangan Daerah;
2. Target Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah; dan
5. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
- 4.3. Kerja Sama Pembangunan Daerah Antar Provinsi
- 4.4. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau, Biru dan Sirkular
- 4.5. Inovasi

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023

6.2. Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
6.3. Rencana Program Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah (PD)
6.4. Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
6.5. Rencana Program Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
7.2. Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD Provinsi NTB diperlukan sinergitas di jajaran pemerintah Provinsi NTB, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Triwulan II dan Realisasi Capaian RPJMD 2019-2023 Sampai Tahun 2023

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Triwulan II

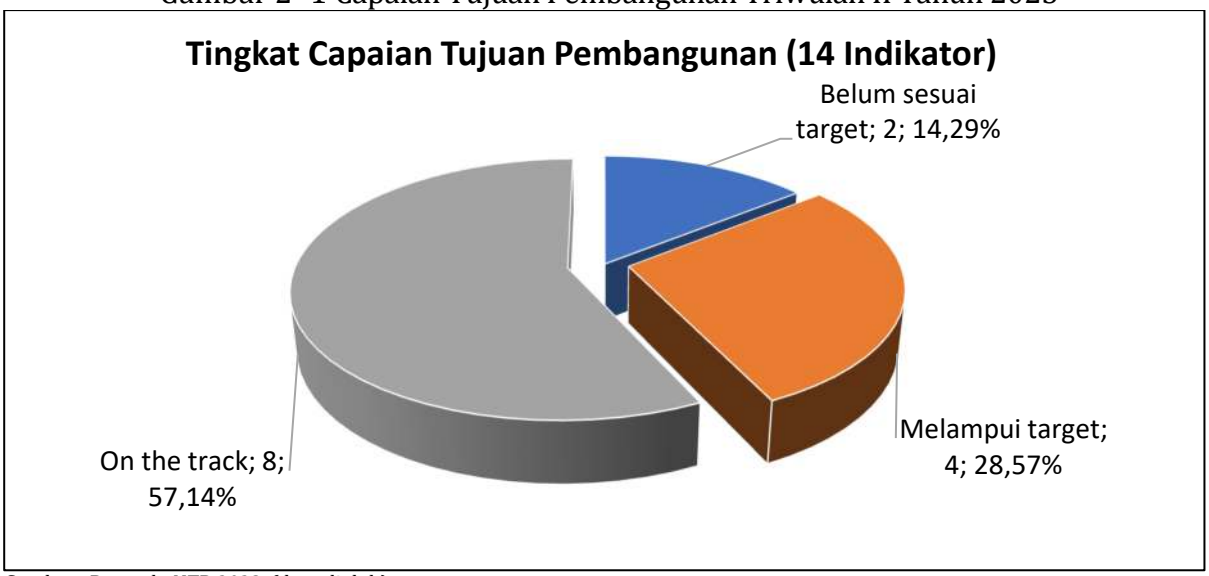
Berdasarkan hasil rekapitulasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan Misi dan sasaran pembangunan daerah sampai triwulan II tahun 2023 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, 120 program prioritas pembangunan daerah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 30,73% dan realisasi keuangan sebesar 21,14%. Capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I yang baru mencapai 7,83%.

Dari 13 tujuan pembangunan dengan 14 indikator kinerja, terdapat 4 indikator telah mencapai bahkan melampui target akhir RPJMD 2019-2023, 8 indikator on the track dan 2 indikator belum sesuai target sedangkan berdasarkan sasaran pembangunan, terdapat 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja sampai triwulan II tahun 2023, diketahui bahwa terdapat 16 indikator (43,24%) yang sudah memenuhi bahkan melampui target, 14 indikator (37,84%) on the track dan masih terdapat 4 indikator yang belum sesuai target.

Adapun indikator yang belum sesuai target dan perlu mendapat prioritas intervensi sebagai berikut:

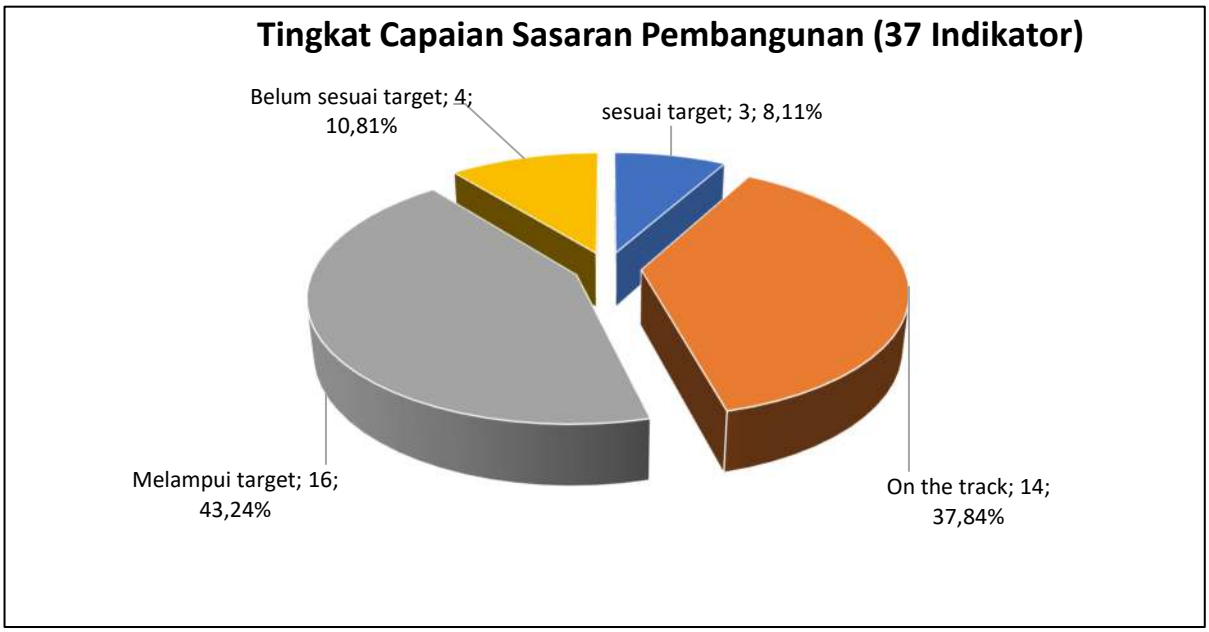
1. Necara Pengelolaan Sampah melalui penanganan dan pengurangan sampah diharapkan dapat ditingkatkan mencapai 100% pada tahun 2023 ini;
2. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menstabilkan inflasi, cenderung mengalami kenaikan akibat adanya kebijakan kenaikan BBM;
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan terus mendorong daya beli masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita; dan
4. Daya saing industri dengan mendorong pertambahan nilai PDRB sektor industri olahan.

Gambar 2- 1 Capaian Tujuan Pembangunan Triwulan II Tahun 2023



Sumber : Bappeda NTB 2023, (data diolah)

Gambar 2- 2 Capaian Sasaran Pembangunan Triwulan II Tahun 2023



Sumber : Bappeda NTB 2023, (data diolah)

Tabel 2- 1 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan sampai Triwulan II TA. 2023

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah													**62,86**	
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	**Indeks Risiko Bencana**	**Point**	**115,83**				**115,83**							
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	**Indeks Kapasitas Daerah**	**Point**	**0,65**		**0,72**	**4.485**	**0,65**	**8.109**		**359**	**0,72**	**4.844**	**110,77**	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	14.445	34,67	3.780	40,09	5.537		108	34,67	3.888	86,48	26,91
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50			-	92,50			-	0,00	-	0,00	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543	53	705	100	2.572		251	53,05	956,3	53,05	12,68
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	**Indeks Aksesibilitas**	**Point**	**81,17**			-	**81,17**			-	**0,00**	-	**0,00**	
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	**Persentase Kemantapan jalan**	%	86,60		85,36	167.786	86,60	251.253		35.600	85,36	203.386,1	98,57	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,60	931.804	85,36	167.786	86,60	251.253		35.600	85,36	203.386,1	98,57	21,83
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	**Persentase Kemantapan Sistem Irigasi**	%	54,50		54,50	78	54,50	91.491		37.524	54,50	37.602,4	100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	342.401	77,60	78	76,28	91.491		37.524	77,60	37.602,4	101,73	10,98
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	**Persentase konektivitas transportasi publik**	%	89,14		92	7.578	89,14	6.467		418	92,00	7.996,3	103,21	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81,63	14.665	0,150	7.262	81,63	5.535		315	0,15	7.576,5	0,18	51,66
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		97,5	-	100			-	97,50	-	97,50	
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		0	-	40			-	0,00	-	0,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52,58		48,84	-	52.58			-	48,84	-	92,89	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	2.261		316	66.06	932		104	0,00	419,8	0,00	18,57
												Rata-rata capaian kinerja (%)	62,86	23,77
												Predikat kinerja	RENDAH	SANGAT RENDAH
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -	1. Adanya dukungan dan komitmen Bupati dan Walikota serta kepala Desa untuk mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana													
	2. Adanya dukungan peningkatan kemantapan jalan dan irigasi melalui Dana Alokasi Khusus													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -	Masih fokus pada pembayaran kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan tetapi belum terbayarkan pada tahun sebelumnya													
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya													
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-														
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi													**138,77**	
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Point**	**BB**			**-**	**BB**			**-**	0,00	-		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	**Opini BPK**	**Status**	**WTP**		**WTP**	**876.243**	**WTP**	**834.750**	**WTP**	**341.365**	**WTP**	**1.217.608,3**	**100,00**	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.275.817	100	873.138	100	824.559	62,36364	339.646	162,36	1.212.783,9	**162,36**	**53,29**
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100		100	-	100	1.202		-	100,00	-	**100,00**	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	5.689	40	1.018	75	2.062	59	775	99,00	1.792,5	**132,00**	**31,51**
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3.807	84	2.017	90	1.447		698	84,00	2.714,9	**93,33**	**71,31**
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89			-	48,89	2.841		-	0,00	-	**0,00**	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	1.402	108,33	71	7,55	533		246	70,64	316,9	**935,56**	**22,60**
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97			-	97	2.106		-	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	**Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD**	**%**	**38,65**		**43,18**	**11.308**	**38,65**	**16.798**		**341.574**	**43,18**	**352.882,6**	**111,72**	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.668	43,18	313	38,44	585		339.646	43,18	339.958,2	**112,33**	**20384,48**
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	46.184	50,56	10.996	54,03	16.212		1.929	50,56	12.924,4	**93,58**	**27,98**
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Nilai SAKIP**	**Kategori**	**A (80,01 - 90,00)**		**BB**	**12.234**	**A (80,01 - 90,00)**	**26.623**		**2.732**	**BB**	**14.965,7**	**87,56**	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14.444	100	1.877	100	5.431		231	100,00	2.107,3	**100,00**	**14,59**
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37.833	100	8.320	100	14.225		1.895	100,00	10.215,2	**100,00**	**27,00**
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	2.917	100	141	100	1.108		-	100,00	140,8	**100,00**	**4,83**
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2.529	50	25	26,66	961		-	50,00	25,0	**187,55**	**0,99**
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		3.842	100	1.056		1.412	28,54	311	128,54	1.367,1		**35,58**
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485	100	816	100	3.486	100	295	100,00	1.110,3	**100,00**	**11,71**
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	**Indeks Profesionalisme ASN**	**Point**	**0,72**		**0,64**	**4.773**	**0,72**	**26.113**		**874**	**0,64**	**5.647,1**	**88,89**	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	21.515	287	574	19	7.865		453	287,00	1.026,4	**1510,53**	**4,77**
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80			-	80			-	0,00	-	**0,00**	
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		135			-	115			-	0,00	-	**0,00**	
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		136			-	134			-	0,00	-	**0,00**	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
	Nilai Aspek Sistem Informasi		19			-	19			-	0,00	-	**0,00**	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655	0,00	4.199	0,10	18.248	0,00	421	0,00	4.620,7	**0,00**	**8,95**
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04	-		-	0,04			-	0,00	-	**0,00**	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15	-		-	0,15			-	0,00	-	**0,00**	
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62			-	0,62			-	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	**Indeks Pelayanan Publik**	**Point**	**4,55**		**3,71**	**26.305**	**4,55**	**13.973**		**3.895**	**3,71**	**30.199,6**	**81,54**	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pendududk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90	880		74	98,90	346	96,37	49	96,37	123,8	**97,44**	**14,07**
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654		22	100	257	97,67	21	97,67	43,4	**97,67**	**6,64**
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	3.155		63	100	1.242	100	15	100,00	78,0	**100,00**	**2,47**
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	25	267	15	243	25	119	20	32	35,00	274,8	**140,00**	**103,07**
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	16.947	100	7.408	80	6.703		2.652	100,00	10.060,1	**125,00**	**59,36**
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	6.229	62,21	860	65	2.464		401	62,21	1.260,9	**95,71**	**20,24**
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.531	94,06	119	30	605		52	94,06	171,3	**313,53**	**11,19**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1.492	75	166	50	590		25	75,00	190,7	**150,00**	**12,78**
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	300		36	90	115	0	19	0,00	55,1	**0,00**	**18,34**
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	3.406	99,62	15.943	100	1.294		109	99,62	16.051,7	**99,62**	**471,32**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624	94,95	61	100	237		2	94,95	62,2	**94,95**	**9,97**
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43.000		17.103	1.310	43.000			518	17103,00	1.827,5	**39,77**	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	138,77	66,31
												Predikat kinerja	SANGAT TINGGI	SEDANG
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -	1. adanya komitmen pemerintah provinsi NTB untuk melakukan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya rencana aksi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik													
	2. Adanya dukungan dan komitmen semua kepala perangkat daerah untuk meingkatkan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -	1. Masih fokus pada pembayaran kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan tetapi belum terbayarkan pada tahun sebelumnya													
	2. Adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan tidak optimalnya dalam pemberian pelayanan													
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya													
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-														
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah													**51,00**	
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	**Indeks Kesehatan**	**Point**	**73,05**			**0,00**	**73,05**			**0,00**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**	**67,48**		**67,07**	**631.657**	**67,48**	**305.049**		**-**	**67,07**	**631.656,6**	**99,39**	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	490.193	100	114.133	85	176.236		-	100,00	114.132,9	**117,65**	**23,28**
	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		100	-	97			-	100,00	-	**103,09**	
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	80		76,19	-	80			-	76,19	-	**95,24**	
	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		100	-	100			-	100,00	-	**100,00**	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100		100	-	100			-	100,00	-	**100,00**	
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		100	-	100			-	100,00	-	**100,00**	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100			-	100			-	0,00	-	**0,00**	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3.651	0,27	106	3	1.499		-	0,27	106,0	**9,00**	**2,90**
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	240		24	95	108		-	0,00	24,5	**0,00**	**10,19**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163.140	73,39	510.297	90	56.163		-	73,39	510.297,4	**81,54**	**312,80**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	29.810	78,41	5.869	76,19	11.992		-	78,41	5.869,0	**102,91**	**19,69**
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-	80	-	80			-	80,00	-	**100,00**	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	80,00	144.479		1.227	80,00	59.051		-	0,00	1.226,8	**0,00**	**0,85**
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	**Persentase Balita Stunting**	**%**	**30,49**		**16,84**	**114.133**	**30,49**	**1.987**		**-**	**16,84**	**114.132,9**	**144,77**	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	10,41	-	6,78	114.133	10,41			-	6,78	114.132,9	**65,13**	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	80	5.060		333	100	1.987		-	0,00	333,1	**0,00**	**6,58**
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	**Indeks Pendidikan**	**Point**	**63,10**			**0,00**	**63,10**			**0,00**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	**Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**13,79**		**13,96**	**294.834**	**13,79**			**0**	**13,96**	**294.834,4**	**101,23**	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
	Rata rata Lama Sekolah	**Tahun**	**7,07**		**7,61**	**0,00**	**7,07**	**605.628**		**0,00**	**7,61**	**0,0**	**107,64**	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	1.486.214	110,36	173.613	100	516.005		-	110,36	173.613,2	**110,36**	**11,68**
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28			-	95,28			-	0,00	-	**0,00**	
	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02			-	98,02			-	0,00	-	**0,00**	
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6			-	70,6			-	0,00	-	**0,00**	
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1			-	1			-	0,00	-	**0,00**	
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18			-	18			-	0,00	-	**0,00**	
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10			-	1:10			-	0,00	-	**0,00**	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1.987	100	108	100	723		-	100,00	108,4	**100,00**	**5,46**
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215		85.311	100	71.966		-	0,00	85.311,4	**0,00**	**40,97**
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100			-	100			-	0,00	-	**0,00**	
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100			-	100			-	0,00	-	**0,00**	
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100			-	70			-	0,00	-	**0,00**	
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80			-	6,5			-	0,00	-	**0,00**	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,5	195		46	100	68		-	0,00	46,1	**0,00**	**23,66**
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	832		-	30	322		-	0,00	-	**0,00**	**0,00**
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.297	100	-	100	4.339		792	100,00	791,9	**100,00**	**7,01**
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100	-	100			-	100,00	-	**100,00**	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%	100	31.488	100	35.755	100	12.204		8.448	100,00	44.203,0	**100,00**	**140,38**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
												Rata-rata capaian kinerja (%)	49,69	43,25
												Predikat kinerja	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -		1. adanya Koordinasi dan kerjasama lintas sektor terkait dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, dan ibu menyusui												
		2. semakin meningkatnya amino masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -		1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi yangmencapai rata-rata diatas 90 kasus dan 750 kasus setiap tahunnya												
		2. Penerapan SPM belum maksimal karena ketersediaan dana yang terbatas												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -		Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-														
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan													**70,17**	
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Point**	**68,46**			**-**	**68,46**			**-**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Air**	**Point**	**43,03**		**43,39**	**2.768**	**43,03**	**2.283**		**231**	**43,39**	**2.998,5**	**100,84**	
	Indeks Kualitas Udara	**Point**	**87,59**		**89,30**	**-**	**87,59**			**-**	**89,30**	**-**	**101,95**	
	Indeks Kualitas Air Laut	**Point**	**71,48**		**89,48**	**-**	**71,48**			**-**	**89,48**	**-**	**125,18**	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24,24242424	1.025	100,00	161	24,24	369		40	100,00	201,0	**412,50**	**19,61**
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	30	2.835	10	-	10	1.020		-	10,00	-	**33,33**	**0,00**
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	3	233	0	77	1	109		9	0,00	86,0	**0,00**	**36,93**
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	232	83,33	11	210	109		16	83,33	27,4	**39,68**	**11,77**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	30	605	41,05	997	30	218		11	41,05	1.007,9	**136,83**	**166,52**
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	632	0	567	10	228		14	0,00	581,0	**0,00**	**91,86**
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-		-	0	-		-	0,00	-		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	60	641	100	28	20	231		7	100,00	34,8	**166,67**	**5,43**
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**Point**	**69,70**		**65,61**	**58.767**	**69,70**	**30.576**		**989**	**65,61**	**59.756,3**	**94,13**	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	61.711	41	43.459	100	22.201		818	41,00	44.277,5	**41,00**	**71,75**
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	8,94	-	10			-	8,94	-	**29,79**	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	2.843	30.503	213	30.503	1.023		22	30503,30	234,8	**100,00**	**8,26**
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	48,67	2.125	0,00	807	17,70	765		78	0,00	885,1	**0,00**	**41,65**
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4,00	14.296	0,00	14.287	4,00	5.143		31	0,00	14.318,4	**0,00**	**100,15**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.018	6,00	0	90,31	1.444		40	6,00	40,4	**6,64**	**1,34**
						-								
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	**Neraca pengelolaan sampah (%)**	**%**	**100,00**			**-**	**100,00**			**-**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	**Persentase Penanganan Sampah**	**%**	**70,00**		**42,20**	**15.115**	**70,00**	**5794,12**		**1.519**	**0,00**	**16.634,3**	**0,00**	
	Persentase Pengurangan Sampah	**%**	**30,00**		**12,78**	**-**	**30,00**			-	**0,00**	-	**0,00**	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916	85	15.115	100	5.794		1.519	85,00	16.634,3	**85,00**	**104,51**
												Rata-rata capaian kinerja (%)	65,29	48,56
												Predikat kinerja	RENDAH	SANGAT RENDAH
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -		1. Meningkatnya kualitas udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, dan ibu menyusui												
		2. adanya reward dan punishment dalam pengelolaan lingkungan dalam bentuk regulasi pengelolaan lingkungan												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -		1. Kualitas tutupan lahan terus mengalami penurunan yang diakibatkan adanya perambahan hutan dan masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya												
		2. rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam pengelolan sampah												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -		Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-														
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi													**90,92**	
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	**Indeks Daya Beli (Point)**	**%**	**75,56**			**0,00**	**75,56**			**0,00**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	**Nilai Realisasi Investasi**	**Rp. Milyar**	**17.814**		**21.607**	**1.255**	**17.814**	**3.091**	**7.835**	**104**	**29.442**	**1.358,2**	**165,27**	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	60	1.099	6	379	60	10		-	6,00	379,3	**10,00**	**34,50**
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	2.629	72,00	203	100,00	1.050		-	72,00	202,7	**72,00**	**7,71**
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	93	1.954	103	20	93	780		-	103,00	19,7	**110,75**	**1,01**
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	2.703	30	653	60	1.080		104	30,00	756,5	**50,00**	**27,99**
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	428	100	-	100	171		-	100,00	-	**100,00**	**0,00**
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	**Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan**	**%**	**23,88**		**26,14**	**151721,52**	**23,88**	**188802,32**		**28414,78**	**26,14**	**180.136,3**	**109,46**	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135.417		21.684	10	46.161		3.327	0,00	25.011,6	**0,00**	**18,47**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	1.708		7	100	582		-	0,00	6,6	**0,00**	**0,39**
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	8.464	0,5	1.236	< 1	2.885		205	0,50	1.441,1		**17,03**
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	1.279	100	174	100	436		43	100,00	217,6	**100,00**	**17,01**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	2,05	64.205	18,99	28.247	2,05	24.040		609	18,99	28.856,2	**926,34**	**44,94**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	96,79	267.361	0	68.918	96,79	83.007		21.880	0,00	90.798,8	**0,00**	**33,96**
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-		-	2			21.880	0,00	21.880,3	**0,00**	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229	1	42	96,5	434		17	1,00	59,8	**1,04**	**4,87**
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.895	6,54	3.949	100	6.731		17	6,54	3.966,3	**6,54**	**20,99**
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10	-	10			-	10,00	-	**33,33**	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	9,5	15.330	4,56	6.077	9,5	5.553		437	4,56	6.513,9	**48,00**	**42,49**
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256.572	11.895	247.015	10.779	256.572	9.895		1.430	247014,83	12.208,3	**96,28**	**102,63**
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.243.385	32.729	954.440	7.504	1.243.385	6.021		427	954440,00	7.931,2	**76,76**	**24,23**
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99,93	8.943	100	3.038	99,93	2.129		15	100,00	3.052,8	**100,07**	**34,14**
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	2.897	172083	66	215700	929		6	172083,24	72,1	**79,78**	**2,49**
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	**Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)**	**%**	**100**		**100**	**74.884**	**100**	**31.723**		**8.735**	**100,00**	**83.619,3**	**100,00**	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	-		53.969	85			-	0,00	53.968,9	**0,00**	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356	80,05	370	100	803		136	80,05	505,3	**80,05**	**21,45**
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	53.398	21	12.453	4,5	18.207		7.432	21,00	19.885,2	**466,67**	**37,24**
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.284	94,78	8.092	100	12.713		1.167	94,78	9.259,8	**94,78**	**24,84**
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	**Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**	**Skor**	**87,20**		**93,30**	**651,52**	**87,20**	**5489,22**		**99,54**	**93,30**	**751,1**	**107,00**	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	86,62	771	79,62	-	86,62	255		-	79,62	-	**91,92**	**0,00**
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	11.466	100	109	100	4.170		49	100,00	157,9	**100,00**	**1,38**
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	3,77	1.142	2,24	360	4,77	425		21	2,24	380,8	**59,42**	**33,35**
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90,00	1.857	100,00	182	90,00	639		30	100,00	212,3	**111,11**	**11,43**
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	**Cakupan Air Minum**	**%**	**80,59**		**79,11**	**3,40**	**80,59**	**3950,08**		**1270,21**	**79,11**	**1.273,6**	**98,16**	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	80,59	10.224	76,48	3	80,59	3.950		1.270	76,48	1.273,6	**94,90**	**12,46**
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	**Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak**	**%**	**82,46**		**81,83**	**273.462**	**82,46**	**167.445**		**121.316**	**81,83**	**394.777,9**	**99,24**	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	-		114.133	100			-	0,00	114.132,9	**0,00**	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391,4	587.291		159.329	84.511	167.445		121.316	0,00	280.645,0	**0,00**	**47,79**
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	**Rasio Elektrifikasi**	**%**	**99,99**		**99,98**	**392**	**99,99**	**2.994**	**99,99**	**53**	**199,97**	**444,8**	**199,99**	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5,57	1.992	19,16	104	5,57	791	20,44	30	3,90	133,1	**70,02**	**6,68**
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,99	5.546	99,98	288	99,99	2.203	99,99	24	99,99	311,7	**100,00**	**5,62**
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	**Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)**	**%**	**68,95**		**62,30**	**435**	**68,95**	**2.595**		**8**	**62,30**	**443,0**	**90,36**	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7.064	100	435	100	2.595		8	100,00	443,0	**100,00**	**6,27**
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91			-	98,91			-	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	**Inflasi**	**%**	**3,0 - 4,0**		**6,2**	**6.422**	**3,0 - 4,0**	**17.970**		**1.552**	**3,0 - 4,0**	**7.974,0**	**100,00**	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	874	60	261	80	305		62	60,00	323,3	**75,00**	**36,98**
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5.179	0,98	270	4	1.804		651	0,98	921,2	**24,50**	**17,79**
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	4.071	683,78	698	7	1.418		30	6,00	728,2	**85,71**	**17,89**
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	3.915	85	2.057	90	1.364		605	85,00	2.661,8	**94,44**	**68,00**
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37.550	30	3.135	100	13.080		204	30,00	3.339,6	**30,00**	**8,89**
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	**Pengeluaran per kapita (Rp.000)**	**Rp.000**	**11.944**		**10.681**	5.640	**11.944**	640		**826**	**10681,00**	**6.465,5**	**89,43**	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4.834	100	5.640	100	640		826	100,00	6.465,5	**100,00**	**133,75**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	**Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)**	**%**	**4,50**			**-**	**4,50**			**-**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	**Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)**	**Rp. Milyar**	**137,24**		**282,70**	**5.645**	**137,24**	**10.304**	**-14,00**	**2.851**	**268,70**	**8.495,9**	**195,79**	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	16.580	91,92	2.178	100	6.084		1.268	91,92	3.446,1	**91,92**	**20,78**
	Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	50	-	50			-	50,00	-	**100,00**	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		7.392	1.376	3.067		2.705		1.281	1376,00	4.348,0	**0,00**	**58,82**
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		607	41,03	343		232		298	41,03	640,8	**0,00**	**105,64**
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		3.506	70,08	57		1.283		4	70,08	61,0	**0,00**	**1,74**
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	**Pertumbuhan Industri (%)**	**%**	**9,00**			**-**	**9,00**			**-**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	**Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)**	**Rp. Milyar**	**179,91**		**87,99**	**14.802**	**179,91**	**51.415**	**-179,20**	**2.625**	**-91,21**	**17.426,7**	**-50,70**	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322	10,74	8.129	100	39.972		1.615	10,74	9.743,5	**10,74**	**9,52**
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018	1,42	817	3,55	1.179		-	1,42	817,1	**40,00**	**27,07**
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2.043	0,112	313	1	798		6	0,11	319,8	**11,20**	**15,65**
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,71	4.807	6,35	1.268	6,71	1.929		7	6,35	1.275,2	**94,61**	**26,53**
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,75	7.967		2.265	56,75	3.198		205	0,00	2.469,6	**0,00**	**31,00**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.297	100	2.010	100	4.339		792	100,00	2.801,5	**100,00**	**24,80**
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100	-	100			-	100,00	-	**100,00**	
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**3,17**		**2,89**	**3.656**	**3,17**	**4.405**	**3,73**	**467**	**3,73**	**4.123,1**	**82,33**	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.482	17,49	1.379	18	1.420	8,347173	16	25,84	1.395,4	**143,54**	**40,07**
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	3.391	71,2929	709	57,48	1.284	17,54046	13	88,83	722,6	**154,55**	**21,31**
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	1.026	75,9641	888	23	388	15,93172	346	91,90	1.234,1	**399,55**	**120,32**
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466	46,0134	680	23	1.313	7,646854	91	53,66	771,1	**233,31**	**22,24**
												Rata-rata capaian kinerja (%)	89,67	29,04
												Predikat kinerja	TINGGI	SANGAT RENDAH
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -		1. Adanya Bantuan program Keluarga Harapan bagi masyarakat miskin menyusui												
		2. Adanya event-event international yang terus bertambah di NTB mendorong investor baru untuk berinvestasi di NTB												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -		1. Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat.												
		2. Adanya kenaikan harga BBM sehingga daya beli rendah.												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -		Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-														
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan													**78,86**	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	**Indeks Kriminalitas**	**Point**	**13,25**			**-**	**13,25**			**-**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	**Persentase penurunan konflik sosial**	**%**	**0,00**		**50,00**	**83.407**	**0,00**	**124.918**	**0,00**	**10.739**	**50,00**	**94.145,3**		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.527	4	174	10	562		253	4,00	426,3	**40,00**	**27,93**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105	11,01	8.789	11,43	4.092		1.645	11,01	10.433,5	**96,33**	**93,95**
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643	99,9972	68.542	100	107.560		7.885	100,00	76.426,2	**100,00**	**26,12**
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	24.519	52,54	3.134	70	9.635	52,54	527	52,54	3.661,4	**75,06**	**14,93**
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	-	78,21	-	37		68,35	-	78,21	-	**211,38**	
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100	-	85,13	-	100		85,13	-	85,13	-	**85,13**	
	Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96	-	65,81	-	64,96		65,81	-	65,81	-	**101,31**	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405		2.581	81,82	2.257		325	0,00	2.905,5	**0,00**	**45,36**
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.427		92	100	529		6	0,00	98,2	**0,00**	**6,88**
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	720		96	100	283		99	0,00	194,1	**0,00**	**26,97**
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	**Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah**	**%**	**6,07**		**22,53**	**3.524**	**6,07**	**7.651**		**2.170**	**22,53**	**5.693,6**	**371,17**	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100,00	11.445	100,00	2.512	100,00	4.648		1.391	100,00	3.902,6	**100,00**	**34,10**
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		100,00	-	100,00			-	100,00	-	**100,00**	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86,21	2.437		283	86,21	898		193	0,00	475,4	**0,00**	**19,51**
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5.728	142,027	229	100	2.105	247,8571	586	100,00	815,0	**100,00**	**14,23**
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		172,667	125	100			-	100,00	124,9	**100,00**	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		450	194	100			-	100,00	193,7	**100,00**	
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		1	-	100			-	1,00	-	**1,00**	
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		3	-	100			-	3,00	-	**3,00**	
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		214,286	37	100			-	214,29	37,4	**214,29**	
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		784,615	144	100			-	100,00	144,5	**100,00**	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	**Partisipasi Politik Masyarakat (%)**	**%**	**85,20**			**-**	**85,20**			**-**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik**	**%**	**1,00**		**1,26**	**4.730**	**1,00**	**34.322**		**282**	**1,26**	**5.011,8**	**126,00**	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	43.528	100	4.021	100	33.721		207	100,00	4.227,8	**100,00**	**9,71**
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	83,01	1.631	58,3	709	83,01	601		75	58,30	784,0	**70,23**	**48,07**
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Point**	**61,4**			**-**	**61,4**			**-**	0,00	-	**0,00**	
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	**Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan**	**%**	**20,47**		**27,39**	**1.175**	**20,47**	**5.664**		**305**	**27,39**	**1.480,1**	**133,81**	
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	**%**	**100**		**70**	**-**	**100**			**-**	**70,00**	**-**	**70,00**	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	6.231	100,00	498	65,28	2.440	0,00	124	100,00	621,9	153,19	9,98
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83,07	2.837	100,00	149	83,07	1.111		43	100,00	191,5	120,38	6,75

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022		Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2023		Capaian Sampai TW II 2023		% Tingkat Capaian Sampai TW II Tahun 2023	
			Target	Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Target Kinerja	Pagu Rp. (Juta)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu (Rp. Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)	Kinerja	Keuangan (Rp.Juta)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	15	1.341	0	129	5,5	525		13	0,00	142,6	0,00	10,63
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	201	0	-	1	91		4	0,00	4,2	0,00	2,09
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42,00	1.491	70,00	134	100,00	618	70,00	87	70,00	221,3	166,67	14,84
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%				-				-	0,00	-	0,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2.124	100,00	266		878		33	100,00	298,6	0,00	14,06
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%				-				-	0,00	-	0,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	76,78	23,67
												Predikat kinerja	TINGGI	SANGAT RENDAH
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -	1. Terjalinnya sinergitas dengan mitra Bakesbangpoldagri NTB seperti FKDM, Jejaring Kominda NTB, FPK, FKUB, Bale Mediasi, dan PPWK													
	2.Adanya dukungan dan komitmen Bupati dan Walikota untuk mendorong pembentukan Kabupaten/Kota layak anak													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -	1. Heterogitas komunitas NTB yang begitu tinggi telah diikuti pula oleh tingginya tingkat potensi terjadinya konflik serta adanya potensi konflik historis yang bersifat laten													
	2. Lemahnya koordinasi OPD yang tergabung sebagai anggota GUGUS TUGAS KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK di tingkat kabupaten/ kota													
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya													
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-														

Sumber : Bappeda NTB, 2023

2.1.2 Realisasi Capaian RPJMD 2019-2023 Sampai Tahun 2022

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Berdasarkan data capaian pada periode tahun 2019-2022, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

I. Pencapaian Tujuan Pembangunan

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, dari 6 Misi pembangunan, terdapat 10 (sepuluh) tujuan pembangunan dengan 13 indikator kinerja daerah. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 4 tujuan pembangunan daerah yang telah memenuhi bahkan melampaui target akhir pembangunan pada tahun 2023, 5 tujuan dengan capaian on the track dengan tingkat capaian diatas 85% dan satu tujuan yang masih rendah pencapaiannya. Pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan Misi Pembangunan 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut: yaitu tujuan pembangunan Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan dengan indikator kinerja Indeks Aksesibilitas dari kondisi awal 74,60 pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,31 poin pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 81,17 poin atau dengan tingkat capaian sebesar 100,17%. Pencapaian ini didorong adanya Peraturan Daerah no 77 tahun 2022 tentang pembangunan infrastruktur jalan tahun jamak, meningkatnya akses air minum, rasio elektrifikasi, akses sanitasi, konektivitas antar wilayah, kemantapan irigasi, serta akses rumah layak huni. Kemudian tujuan pembangunan Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan dari 60,85 pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,14 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 63,10.

Adapun tujuan pembangunan lain yang melampui target adalah Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana capaian tahun 2018 sebesar 56,99 meningkat menjadi 70,56 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 68,46. Selain itu tujuan pembangunan Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan dengan indikator kinerja Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) juga mengalami peningkatan yg sangat signifikan dari kontraksi 4,59% pada tahun 2018 meningkat menjadi 24,68%.

II. Pencapaian Sasaran Pembangunan

1. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,63 Point dengan realisasi 0,72, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 114,29%.

      Untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangana bencana, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 yaitu meningkatkan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta meningkatkan penataan sistem

dasar penanggulangan bencana. Sampai dengan tahun 2022, Persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan kegiatan penanggulangan bencana sudah mencapai 100%, serta tetap meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana di lingkup perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kota.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana BPBD provinsi NTB memiliki 1 (satu) program kegiatan yaitu program penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana untuk mendukung penanggulangan bencana melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Memfasilitasi Desa Tangguh Bencana
- Memfasilitasi Sekolah / Madrasah Aman Bencana
- Pelatihan Pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA)
- Menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
- Menyusun dokumen rencana kontijensi.
- Menyiapkan sarana dan prasarana beserta data laporan korban bencana
- Melakukan pemindahan warga/masyarakat dari zona berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman
- Melakukan pencarian dan evakuasi korban terdampak bencana
- Penyediaan dan pendistribusian logistik sesuai dengan kebutuhan korban terdampak bencana
- Pengelolaan data dan informasi terkait kebencanaan.

b. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah, dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan dan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Pada tahun 2022, Persentase Kemantapan jalan ditargetkan sebesar 85,36% dengan realisasi 85,36%, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi ditargetkan sebesar 52,17% dengan realisasi 54,50%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 104,47%

Realisasi capaian tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar 80,05 %. Realisasi capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 84,01 % dan 85,36 %, hal ini tercapai karena adanya dukungan penanganan jalan melalui program percepatan jalan (Perda Percepatan Jalan) yang berasal dari pembiayaan APBD dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara pada tahun 2022 mencapai 540,56 Km, sehingga Panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 1.247,07 Km atau 85,36% dari total Panjang jalan 1.484,43 Km. semntara itu Kemantapan Sistem Irigasi sebagian besar didukung melalui dana alokasi khusus. Pada Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57 %), rusak ringan 61,78 km (9 %), rusak sedang 86,05 km (12 %) dan rusak berat 161,03 km (22 %).

Adapun cakupan air minum, dapat ditingkatkan cakupannya pengelolaan SPAM dengan Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 30 unit dengan jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun pada tahun 2022 sebanyak 8.010 KK

c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,86% dengan realisasi 88,57%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,97%.

Pencapian konektivitas antar di wilayah didukung oleh peningkatan persentase rute angkutan darat dan angkutan laut. Pada tahun 2022, persentase angkutan darat telah mencapai 98,33% dengan rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 122 rute dengan penambahan 2 (dua) rute angkutan yakni 1 (satu) rute angkutan perintis yaitu rute Terminal Mandalika – Leweng dan 1 (satu) rute angkutan KSPN dengan rute BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal. Adapun angkutan laut mencapau 84,62% dengan jumlah rute yang terpenuhi sejumlah 22 (dua puluh dua) rute dengan penambahan 1 (satu) rute angkutan Bali – Tawun

2. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
   a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, dengan indikator kinerja Opini BPK. Pada tahun 2022 ditargetkan mempertahankan Opini BPK WTP dengan realisasi WTP, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

   Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, kalaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah memenuhi kriteria:

   - Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
   - Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
   - Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
   - Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi Keberadaan Aset, Kelengkapan Bukti dan Nilai Aset.

   Pencapaian WTP Provinsi NTB merupakan Prestasi yang ke-11 secara berturut-turut dari tahun 2011-2022

   b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 36,97% dengan realisasi 43,18%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 116,80%.

   Target PAD tahun 2022 yang semula sebesar Rp2.571.637.450.300,- bertambah dalam anggaran perubahan menjadi Rp2.735.041.230.300,- dan kemudian direvisi kembali menjadi Rp2.738.892.515.300,-. Target PAD tersebut merupakan 48,30 persen dari keseluruhan target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp5.670.486.399.401,- Sampai akhir tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan PAD telah mencapai Rp2.287.653.655.567,- atau 83,52 persen dari target tahun 2022 dan meningkat 21,14 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan PAD sebagian besar bersumber dari peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan BLUD.

   Penerimaan PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator

kinerja Nilai SAKIP. Pada tahun 2022, kategori BB dengan realisasi BB, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi NTB oleh KemenPAN RB pada tahun 2022 menunjukkan nilai 72,77 dengan "predikat B". hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik yang ditandai dengan meningkatnya beberapa komponen yang dinilai antara lain perencanaan kinerja yang mencakup RPMD, Renstra, PK dan Dokumen lainnya telah disusun dengan baik dan telah dibuat secara berjenjang (cascading) oleh seluruh perangkat daerah sampai ke level operasional. Dalam pengukuran kinerja, telah dilakukan secara berkala triwulanan atas pencapaian kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang twlah disusun. Sementara itu, dalam hal pelaporan kinerja, pemerintah provinsi telah menyusun akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai yang telah diperjanjikan dan telah dipublikasi dalam website PPID. Sedangkan terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB untuk mengevaluasi implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur NTB nomor 77 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

c. Meningkatnya Profesionalisme ASN, dengan, dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,70 point dengan realisasi 0,51 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 72,86%.
d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,53 point dengan realisasi 3,71 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 81,90%.

3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
   a. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup dan Persentase Balita Stunting. Pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup ditargetkan 67,08 tahun dengan realisasi 67,07 tahun, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan Persentase Balita Stunting ditargetkan 30,99% dengan realisasi berdasarkan survey EPPGBM sebesar 16,99%, melalui target dengan tingkat capaian sebesar 145,18%.
   b. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah ditargetkan sebesar 13,73 tahun dengan realisasi 13,96 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,68%. Sedangkan Rata rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 7,04 tahun dengan realisasi 7,61 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 108,10%

4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 42,93 point dengan realisasi 43,39 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,07%. Indeks Kualitas Udara ditargetkan sebesar 87,56 point dengan realisasi 89,30 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,99%. Indeks Kualitas Air Laut ditargetkan sebesar 70,89 point dengan realisasi

89,48 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,11%. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan ditargetkan sebesar 68,70 point dengan realisasi 65,61 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 95,50%.

b. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Pada tahun 2022, Persentase Penanganan Sampah ditargetkan sebesar 60% dengan realisasi 42,20%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 70,33%. Sedangkan Persentase Pengurangan Sampah ditargetkan sebesar 25% dengan realisasi 12,78%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 51,12%.

5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha), dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 15,43 Triliun dengan realisasi sebesar Rp.21,61 Triliun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 140,05%.
   b. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 23,71% dengan realisasi sebesar 26,14%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 110,25%.
   c. Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 100%.
   d. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, dengan indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,70 poin dengan realisasi sebesar 106,99%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 123,40%.
   e. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, dan Cakupan Rumah Layak Huni (RLH). Pada tahun 2022, Cakupan Air Minum ditargetkan sebesar 78,45% dengan realisasi sebesar 95,40%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 121,61%. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak ditargetkan sebesar 80,91% dengan realisasi sebesar 83,12%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,73%. Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 99,88% dengan realisasi sebesar 99,98%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 100,10%. Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) ditargetkan sebesar 65,80% dengan realisasi sebesar 62,30%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 94,68%.
   f. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok, dengan indikator kinerja Inflasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,0 - 4,0% dengan realisasi sebesar 6,23%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 44,25%.
   g. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan indikator kinerja Pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 11,60 juta dengan realisasi sebesar Rp. 10,68 juta, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 92,05%.
   h. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum). Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 129,78 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 282,70 miliar, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 217,83%.

i. Meningkatnya daya saing industri, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.173,02 dengan realisasi sebesar Rp.87,90 miliar, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 50,80%.
j. Menurunnya pengangguran terbuka, dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,19% dengan realisasi sebesar 2,89%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 109,40%.

6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase penurunan konflik sosial. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar 20% dengan realisasi meningkat sebesar 50%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 50%.
   b. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar 5,72% dengan realisasi menurun sebesar 55%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 961,54%.
   c. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,90% dengan realisasi sebesar 0,80%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 88,89%.
   d. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2022, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan ditargetkan sebesar 19,27% dengan realisasi sebesar 27,13%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 140,79%. Sedangkan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 70%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 87,50%

Tabel 2- 2 Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian Kinerja 2022	Kondisi Akhir (2023)	Tingkat Capaian		Keterangan
							2017	2018	2022			Thd Target 2022	Thd Kondisi Akhir 2023	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	119,41	119,83	115,83	99,65	96,55	*On the track*
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,63	0,72	0,65	114,29	110,77	Melampui target
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	79,84	81,31	81,17	101,84	100,17	Melampui target
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	85,36	84,52	86,60	99,02	97,60	*On the track*
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	52,17	54,50	54,50	104,47	100,00	sesuai target
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	86,86	92,00	89,14	105,92	103,21	Melampui target
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	BB	B	BB	95,67	95,67	*On the track*
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	sesuai target
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	36,97	43,18	38,65	116,80	111,72	Melampui target
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB (76,01 - 80,00)	BB	A (80,01 - 90,00)	100,00	90,95	*On the track*
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,70	0,64	0,72	91,29	88,75	*On the track*
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	4,53	3,71	4,55	81,90	81,54	*On the track*
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	70,08	70,57	72,43	72,42	73,05	99,99	99,14	*On the track*
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	67,08	67,07	67,48	100,00	99,39	*On the track*
					Persentase Balita *Stunting*	%	37,20	33,49	30,99	16,84	30,49	145,66	144,77	Melampui target
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	62,74	64,14	63,10	102,24	101,66	Melampui target
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,73	13,96	13,79	101,68	101,23	Melampui target
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	7,04	7,61	7,07	108,10	107,64	Melampui target
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI	Terwujudnya lingkungan				Point	56,99	75,16	68,22	70,56	68,46	103,76	103,07	Melampui target

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian Kinerja 2022	Kondisi Akhir (2023)	Tingkat Capaian		Keterangan
							2017	2018	2022			Thd Target 2022	Thd Kondisi Akhir 2023	
	melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	42,93	43,39	43,03	101,07	100,84	Melampui target
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,56	89,30	87,59	101,99	101,95	Melampui target
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	70,89	89,48	71,48	102,11	125,18	Melampui target
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	68,70	65,61	69,70	95,50	94,13	*On the track*
			Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	85,00	54,98	100,00	64,68	54,98	Belum sesuai target
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	60,00	42,20	70,00	70,33	60,29	Belum sesuai target
					Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	25,00	12,78	30,00	51,12	42,60	Belum sesuai target
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	69,76	70,99	74,68	72,15	75,56	96,61	95,48	*On the track*
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	15.428	21606,67	68.202	140,05	85,20	*On the track*
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,71	26,14	23,88	110,25	109,46	Melampui target
						%	15,05	14,63	12,77	13,82	11,92	84,06	84,06	*On the track*
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00	sesuai target
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	86,70	93,30	87,20	107,61	107,00	Melampui target
			Tingkat Kemiskinan	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	78,45	79,11	80,59	100,84	98,16	*On the track*
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	80,91	81,83	82,46	101,14	99,24	*On the track*
					Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,88	99,98	99,99	100,10	99,99	*On the track*
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	65,80	62,30	68,95	94,68	90,36	*On the track*
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,70	3,16	3,0 - 4,0	6,23	3,0 - 4,0	44,25	44,25	Belum sesuai target
				Meningkatnya kemampuan masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	11.604	10681,00	11.944	92,05	89,43	*On the track*

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian Kinerja 2022	Kondisi Akhir (2023)	Tingkat Capaian		Keterangan
							2017	2018	2022			Thd Target 2022	Thd Kondisi Akhir 2023	
				untuk memenuhi kebutuhan hidup										
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	7,27	-4,59	3,00	24,68	4,50	822,67	548,44	Melampui target
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	129,78	282,70	137,24	217,83	205,99	Melampui target
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	7,50	7,40	9,00	98,67	82,22	*On the track*
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	173,02	87,99	179,91	50,86	48,91	Belum sesuai target
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,19	2,89	3,17	109,40	91,17	*On the track*
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	14,05	8,77	13,25	137,58	133,81	Melampui target
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,10	20,00	50,00	0,00	150,00	150,00	Melampui target
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	5,72	22,53	6,07	393,88	371,17	Melampui target
			Partisipasi politik masyarakat			%	78,44	77,50	84,57	80,00	85,2	94,60	93,90	*On the track*
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,90	1,26	1,00	140,00	126,00	Melampui target
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59,95	60,06	61,16	53,12	61,40	86,85	86,51	*On the track*
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	19,27	27,39	20,47	142,14	133,81	Melampui target
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10	80	70,00	100	87,50	70,00	*On the track*

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023

Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022, 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja berdasarkan tabel diatas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur pada tahun 2022. Adapun tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Misi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2- 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator	2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	GAP Capaian	
		Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		2021 thd 2023	2022 thd 2023
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAN melalui Nenguatan mitigasi bencana dan Nengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah							
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,63	0,72	114,29	0,65	-0,02	
2	Persentase Kemantapan jalan	85,36	85,36	100,00	86,6	-2,59	
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	52,17	54,50	104,47	54,50	-3,62	
4	Persentase konektivitas transportasi public	86,86	92,00	105,92	89,14	-1,14	2,86
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi							
5	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	WTP	0,00	0,00
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	36,97	43,18	116,80	38,65	-3,19	4,53
7	Nilai SAKIP	BB (76,01 - 80,00)	BB	100,00	A (80,01 - 90,00)	0,00	
8	Indeks Profesionalisme ASN	0,70	0,64	91,29	0,72	-0,03	
9	Indeks Pelayanan Publik	4,53	3,71	81,90	4,55	-1,01	
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah							
10	Angka Harapan Hidup	67,08	67,07	100,00	67,48	-0,79	-0,41
11	Persentase Balita Stunting	30,99	16,84	145,66	30,49	-11,26	-13,65
12	Harapan Lama Sekolah	13,73	13,96	101,68	13,79	0,11	0,17
13	Rata rata Lama Sekolah	7,04	7,61	108,10	7,07	0,31	0,54
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan							
14	Indeks Kualitas Air	42,93	43,39	101,07	43,03	2,07	0,36
15	Indeks Kualitas Udara	87,56	89,30	101,99	87,59	0,93	1,71
16	Indeks Kualitas Air Laut	70,89	89,48	102,11	71,48	8,74	18,00
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,70	65,61	64,68	69,70	-4,11	-4,09
18	Persentase Penanganan Sampah	60,00	42,20	70,33	70,00	-30,32	-27,80
19	Persentase Pengurangan Sampah	25,00	12,78	51,12	30,00	-20,66	-17,22
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi							
20	Nilai Realisasi Investasi	15.428	21.607	140,05	17.814	-2934,73	3792,67

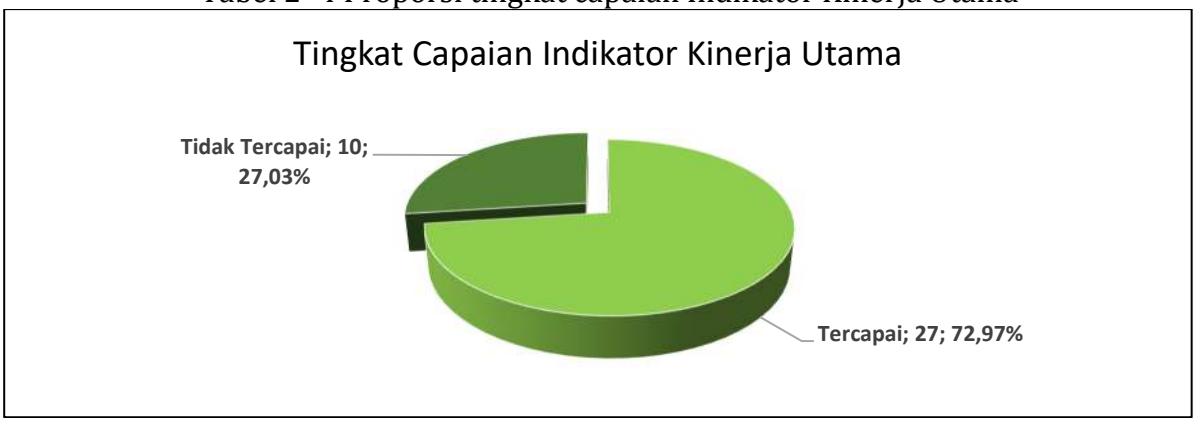
No	Indikator	2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	GAP Capaian	
		Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		2021 thd 2023	2022 thd 2023
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	23,71	26,14	110,25	23,88	2,52	2,26
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,70	93,30	107,61	87,20	3,20	6,10
24	Cakupan Air Minum	78,45	79,11	100,84	80,59	-1,83	
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	80,91	81,83	101,14	82,46	5,32	-0,63
26	Rasio Elektrifikasi	99,88	99,98	100,10	99,99	-0,01	-0,01
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	65,80	62,30	94,68	68,95	-5,48	
28	Inflasi	3,0 - 4,0	6,23	44,25	3,0 - 4,0	0,00	
29	Pengeluaran per kapita	11.603,52	10.681,00	92,05	11.943,70	-1566,70	-1262,70
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	129,78	282,70	217,83	137,24	-121,96	145,46
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	173,02	87,99	50,86	179,91	-88,61	-91,92
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,19	2,89	109,40	3,17	-0,16	-0,28
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan							
33	Persentase penurunan konflik sosial	20,00	50,00	150,00	0,00	25,00	
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5,72	22,53	393,88	6,07	25,14	16,46
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,90	1,26	140,00	1,00	-0,39	
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	19,27	27,39	142,14	20,47	6,66	6,92
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	80,00	70,00	87,50	100,00	-50,00	-30,00

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB, terdapat 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya adalah Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi public, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalisme ASN, Persentase Balita

Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Nilai Realisasi Investasi, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, dan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Sedangkan indikator kinerja yang belum memenuhi target antara lain: Angka Harapan Hidup, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, Indeks Pelayanan Publik, Pengeluaran per kapita, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel 2- 4 Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama



Sumber: data diolah, Bappeda NTB 2022

2.1.2.1 Indikator Kinerja Daerah

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

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 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah diukur dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik; dan

3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Gambar 2- 3 Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB



Sumber: Bappeda NTB, 2023 data diolah

Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB tahun 2022 secara keseluruhan terdapat 69 indikator atau 66,99 persen tercapai sesuai target bahkan melampaui, 33 indikator belum memenuhi target dan masih terdapat 1 indikator belum tersedia (*Not Available/NA*) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait. Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2- 5 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi NTB TAHUN 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	3,5-4,5	3,42	94,05
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	6,23	44,25
3	Tingkat Kemiskinan	%	12,77	13,82	91,78
4	Gini Ratio	Point	0,329	0,374	86,36
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	69,39	69,46	100,10

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
6	Indeks Kriminalitas	Point	14,05	8,77	137,58
7	Indeks Aksesibilitas	Point	79,84	81,31	101,84
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,00	70,56	103,76
9	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	89,69	80,00	89,20
10	Indeks Risiko Bencana	Point	119,41	119,83	99,65
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB	B	95,67
12	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,53	3,71	81,90
C	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				
1.01	**Pendidikan**				
13	Indeks Pendidikan	Point	62,74	64,14	102,24
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,73	13,96	101,68
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,04	7,61	108,10
1.02	**Kesehatan**				
16	Indeks Kesehatan	Point	72,43	72,42	99,99
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	80,00	89,13	111,41
18	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,91	81,83	101,14
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,08	67,07	100,00
20	Persentase Balita *Stunting*	%	30,99	16,84	145,66
21	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100	100,00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
22	Persentase Kemantapan jalan	%	85,36	85,36	100,00
23	Cakupan Air Minum	%	78,45	79,11	100,84
24	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52,17	54,50	104,47
25	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	18,18	14,54	79,98
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				
26	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65,80	62,30	94,68
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				
27	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,72	22,53	393,88
28	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
29	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00
30	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	25,58	69,35	271,15
31	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,63	0,72	114,29
1.06	**Sosial**				
32	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00
33	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,12	25,74	502,73
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				
2.01	**Tenaga Kerja**				
34	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,19	2,89	109,40
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,16	53,12	86,85
36	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,49	90,54	100,06
37	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,90	20,43	97,75
38	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19,27	27,39	142,14
39	Cakupan Kabupaten/KotaYang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80,00	70,00	87,50
2.03	**Pangan**				
40	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,70	93,30	107,61
2.04	**Lingkungan Hidup**				
41	Indeks Kualitas Air	Point	42,93	43,39	101,07
42	Indeks Kualitas Udara	Point	87,56	89,30	101,99
43	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,63	89,48	102,11
44	Neraca Pengelolaan Sampah	%	85,00	54,98	64,68
45	Persentase Penanganan Sampah	%	60,00	42,20	70,33
46	Persentase Pengurangan Sampah	%	25,00	12,78	51,12
2.05	**Pertanahan**				
47	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
48	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,86	0,98	113,60
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
49	Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	31,28	36,26	115,91
50	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	88,00	94,53	107,42
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
51	Pertumbuhan Penduduk	%	1,00	1,55	45,00
2.09	**Perhubungan**				
52	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86,86	92	105,92
2.10	**Komunikasi dan Informatika**				
53	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Transaksi	Kolaborasi	110,00
54	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	65	68,20	104,92
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
55	Persentase Koperasi Aktif	%	67,00	69,58	103,85
2.12	**Penanaman Modal**				
56	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15.428	Rp 21.607	140,05
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**				
57	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	87	217,50
58	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	21	140,00
59	Proporsi wirausaha muda	%	68,28	68,35	100,10
2.14	**Statistik**				
60	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	50,00	100,00	200,00
2.15	**Persandian**				
61	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	III	II	58,62
2.16	**Kebudayaan**				
62	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	28,70	33,24	115,82
2.17	**Perpustakaan**				
63	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	89,47	95,57	106,82
64	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	35,87	36,49	101,73
2.18	**Kearsipan**				
65	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	83,33	85,26	102,31

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
3	**URUSAN PILIHAN**				
3.01	**Kelautan dan Perikanan**				
66	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,75	4,96	104,52
67	Produksi Perikanan	Ton	1.468.104	1.201.455	81,84
68	Nilai Tukar Nelayan	%	>110	106,06	100,00
3.02	**Pariwisata**				
69	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	3,00	24,68	822,67
70	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	80,00	91,92	114,90
71	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,25	2,31	71,08
72	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.850.000	1.376.295	28,38
73	Persentase Geosites yang Tertata	%	37,50	100,00	266,67
74	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	129,78	282,70	217,83
3.03	**Pertanian**				
75	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,71	26,14	110,25
76	Nilai Tukar Petani	Point	>105	107,98	102,84
3.04	**Kehutanan**				
77	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68,70	65,61	95,50
78	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	15,08	9,22	61,14
3.05	**Energi dan Sumberdaya Mineral**				
79	Rasio Elektrifikasi	%	99,88	99,98	100,10
3.06	**Perdagangan**				
80	Indeks Daya Beli	Point	74,68	72,15	96,61
81	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.604	10.681	92,05
3.07	**Perindustrian**				
82	Pertumbuhan Industri	%	7,50	7,40	98,67
83	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	173,02	87,99	50,86
84	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	3,14	3,33	106,05
3.08	**Transmigrasi**				
85	Cakupan Penempatan Transmigran	%	95	84,63	89,08

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**Administrasi Pemerintahan**				
86	Ranking Nasional LPPD	Ranking	5	NA	
87	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00
88	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00
89	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	34,00	34,00	100,00
90	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3	3,00	100,00
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**Perencanaan**				
91	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00
5.02	**Keuangan**				
92	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00
93	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,52	0,53	102,50
94	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36,97	43,18	116,80
5.03	**Kepegawaian**				
95	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,70	0,64	91,29
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**				
96	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,27	0,25	92,59
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**				
97	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	27,00	89,00	329,63
5.06	**Penghubung**				
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**Pengawasan**				
98	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	BB	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
7	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
7.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
99	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,67	3,63	77,73
100	Partisipasi Politik Masyarakat	%	84,57	80,00	94,60
101	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	40,00	10,00	100
102	Persentase penurunan konflik sosial	%	20,00	50,00	150
103	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,90	1,26	140,00

Sumber: Bappeda NTB, 2023 (data diolah)

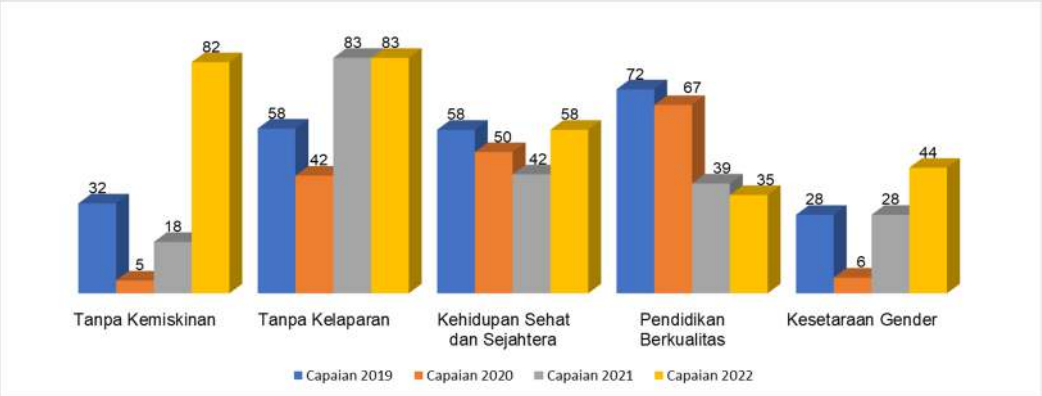
2.2 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari SDGs. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan (Rencana Pembangunan Daerah) RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

1. Terwujudnya Tujuan Pembangunan Sosial

Untuk mewujudkan Pembangunan Sosial dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dapat diwujudkan dengan pencapaian dari lima tujuan dalam TPB/SDGs yaitu: 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun, 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua dan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

Gambar 2- 4 Capaian Pilar Pembangunan Sosial TPB/SDGs NTB Tahun 2019-2022

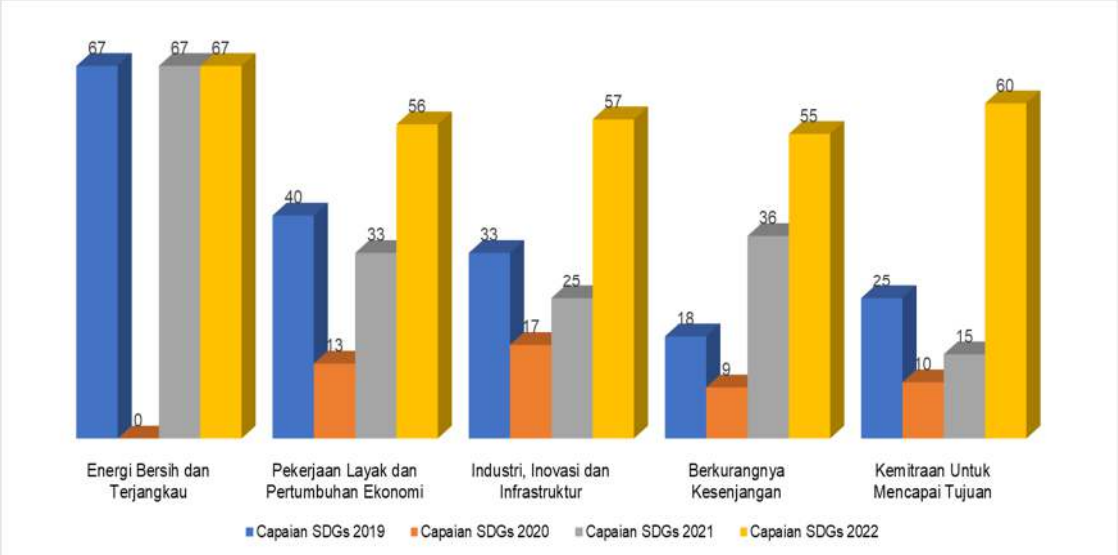


Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian Pilar Pembangunan Sosial mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2022. Tetapi pada tahun 2022 hampir semua tujuan mengalami peningkatan kecuali untuk tujuan 4. Pendidikan berkualitas yang setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan data pada tujuan ini beberapa indikator yang sudah berubah kewenangan misalnya seperti Pendidikan SD,SMP/sederajad sudah menjadi kewenangan kabupaten kota dan beberapa indikator tidak ada data karena menunggu data rilis dapodik.

2. **Terwujudnya Tujuan Pembangunan Ekonomi**

Untuk mewujudkan Pembangunan Ekonomi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dapat diwujudkan dengan pencapaian dari lima tujuan dalam TPB/SDGs yaitu : Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua. Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi. Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara dan Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutaan.

Gambar 2- 5 Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi TPB/SDGs NTB Tahun 2019-2022

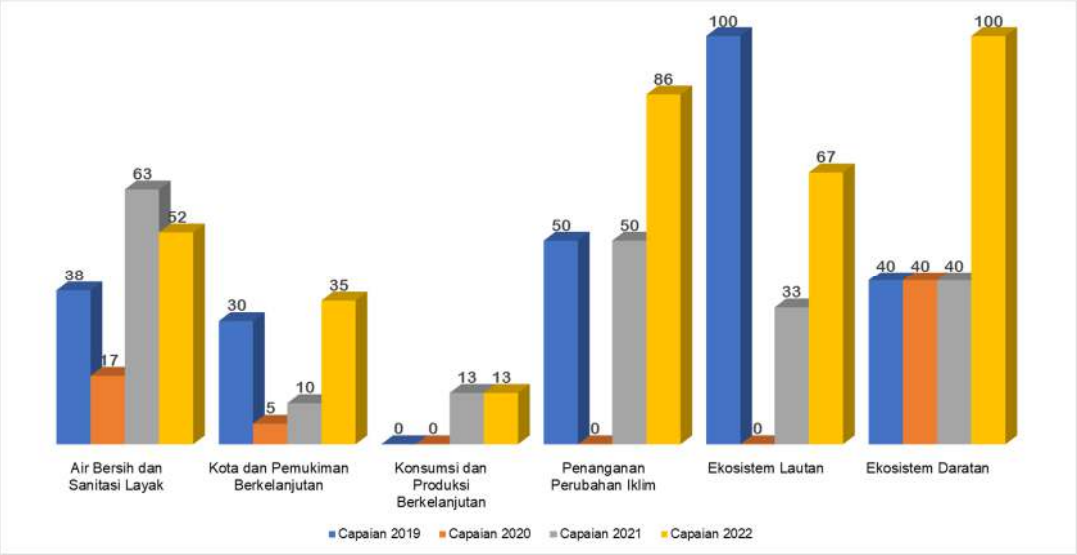


Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi mengalami fluktuasi dari tahun 2019 – 2022. Tetapi secara capaian terlihat bahwa pada tahun 2022 hampir semua tujuan dalam pilar ekonomi mengalami peningkatan dan rata-rata peningkatan pada pilar ekonomi sebesar 20 persen. Peningkatan yang paling signifikan terlihat pada tujuan 17. Yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan peningkatannya sebesar 45 persen dibandingkan tahun 2021.

3. **Terwujudnya Tujuan Pembangunan Lingkungan**

Untuk mewujudkan Pembangunan Pilar Lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dapat diwujudkan dengan pencapaian dari enam tujuan dalam TPB/SDGs yaitu : Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua. Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan. Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan. Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya. Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

Gambar 2- 6 Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan TPB/SDGs NTB Tahun 2019-2022



Dari Grafik di atas terlihat bahwa pencapaian TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2022.tetapi secara capaian pada tahun 2022 hampir semua tujuan mengalami peningkatan kecuali tujuan 6.Air bersih dan sanitasi layak mengalami penurunan sebesar 11 persen jika dibandingkan dari tahun 2021. Capaian yang paling tinggi ada pada tujuan 15 yaitu ekosisitem daratan dengan peningkatan sebesar 60 persen.

4. Terwujudnya Tujuan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Untuk mewujudkan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dapat diwujudkan dengan pencapaian tujuan 16. dalam TPB/SDGs yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Gambar 2- 7 Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola TPB/SDGs NTB Tahun 2019-2022



Dari Grafik di atas terlihat bahwa capaian Pilar Hukum dan Tata Kelola mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 41 persen dari tahun 2021 sebesar 16 persen, tetapi mengalami peningkatan sebesar 34 persen jika dibandingkan capaian tahun 2019.ini membuktikan bahwa Ketersediaan data pada Pilar pembangunan Hukum dan Tata Kelola sudah lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya.

2.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertuang struktur urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar yang diaplikasikan melalui Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pelaksanaan penerapan SPM dievaluasi secara triwulanan oleh Tim Sekretariat Bersama SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Capaian penerapan SPM di daerah menjadi salah satu indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Pemerintah pusat. Adapun capaian Standar

Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan bidang SPM dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi NTB Tahun 2019 – 2022 Berdasarkan Bidang SPM

No.	Bidang SPM	Tahun				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	SPM Pendidikan	89.91 %	91.96 %	91.14 %	86.45 %	Indeks Pencapaian SPM Tahun 2022 sebesar **68.83 %** dengan Kategori **TUNTAS MUDA** (Rendah)
2	SPM Kesehatan	100 %	100 %	100 %	90.00 %	
3	SPM Pekerjaan Umum	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
4	SPM Perumahan Rakyat	59.00 %	100 %	99.80 %	42.50 %	
5	SPM Trantibum Linmas	100 %	100 %	100 %	96.00 %	
6	SPM Sosial	100 %	100 %	100 %	98.01 %	

Sumber: Sekretariat Tim Penerpan SPM Provinsi NTB tahun 2023

Capaian 5 Bidang SPM Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terlaksana dengan baik yaitu SPM Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas dan Sosial, dengan angka capaian relatif fluktuatif pada kisaran rata-rata di atas 85% kecuali SPM Bidang Perumahan Rakyat yang pada tahun 2019 dan tahun 2022 rendah. Indeks pencapaian SPM tahun 2022 rendah penyebabnya adalah capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum nol persen (0.00%) dan juga capaian SPM bidang Perumahan rakyat rendah, sedangkan pembaginya tetap dibagi 6 (enam).

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang capaiannya nol persen (0.00%) disebakan karena:

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kabupaten/kota belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Pemberian layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) lintas Kabupaten/Kota belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Capaian SPM Perumahan Rakyat pada tahun 2022 rendah disebabkan oleh pelayanan dasar berupa Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi tidak dilakukan karena keterbatasan sumber daya.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari sumber daya yang belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan di NTB sebagai berikut :

2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2022 dapat diketahui bahwa terdapat 26 sasaran pembangunan daerah, namun masih terdapat 9 sasaran dengan 10 indikator yang belum tercapai. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya peningkatan profesionalisme ASN yang diindikasikan dengan indicator indeks proesionalisme ASN yang baru mencapai 0,64% dari target 0,70% pada tahun 2022.
2. Belum maksimalnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diindikasikan dengan indikator sasaran indeks pelayanan publik yang baru mencapai 3,71 point dari target 4,23 point pada tahun 2022;
3. Belum maksimalnya peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diindikasikan dengan indeks kualitas tutupan lahan yang baru mencapai 65,61 point dari target 68,70 point pada tahun 2022;
4. Masih rendahnya tingkat pengelolaan persampahan yang diindikasikan dengan indikator persentase penanganan sampah yang baru mencapai 42,20% dan presentase persentase pengurangan sampah sebesar 12,78% dari target masing-masing indicator 60% dan 25% pada tahun 2022;
5. Belum maksimalnya penanganan cakupan rumah layak huni (RLH) yang diindikasikan dengan indicator persentase rumah layak huni yang baru mencapai 62,30% dari target 65,80% pada tahun 2022.
6. Belum maksimalnya peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan indikator pengeluaran per kapita yang baru mencapai Rp. 10.681 dari target Rp. 11.603,52 pada tahun 2022;
7. Masih rendahnya tingkat daya saing industri yang diindikasikan dengan indikator Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan yang baru mencapai Rp. 87,99 Milliar dari target Rp. 173,02 Milliar pada tahun 2022; dan
8. Masih rendahnya tingkat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diindikasikan dengan indikator cakupan Kabupaten/Kota yang mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak yang baru mencapai 70% dari target 80 % pada tahun 2022.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan disetiap urusan aspek pelayanan umum yang teridentifikasi pada masing-masing organisasai perangkat daerah. Adapun permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2- 7 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	Rendahnya Harapan Lama Sekolah yang baru mencapai 13,9 tahun. Meskipun angka capaian sudah

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		melampaui target dan di atas rata-rata nasional 13,08 tahun, namun harus ditingkatkan agar rata-rata anak usia 7 tahun keatas memiliki peluang untuk bersekolah hingga Strata I untuk meningkatkan daya saing SDM.
		Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah di NTB (7,38 Tahun) yang masih dibawah rata-rata nasional (8,54 Tahun)
		Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum maksimal. Hal ini diindikasikan dengan kondisi ketersediaan Ruang Kelas pendidikan tingkat menengah masih ration1:0,92, artinya masih ada ruang kelas yg digunakan oleh lebih dari satu rombel dengan cara bergantian (kelas pagi / kelas siang)
		Kualitas dan Kuantitas SDM tenaga pendidik masih kurang yang diindikasikan dengan rata-rata hasil UKG Prov,NTB masih pada angka 52,58 dibawah standar 55
2.	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah pada usia 66,69 tahun di bawah UHH nasioal dengan usia 73,5 Tahun
		NTB belum *Universal Health Coverage,* bahkan capain pada tahun ini (83,22%) menurun dari tahun sebelumnya (83,48%)
		Masih Tingginya angka stunting. Meskipun prevelensi NTB (19,23%) sudah berada dibawah Nasiolal 2,4% maupun standar WHO 20%, masih ada 3 Kabupaten yang masih beresiko diatas 20%
		Belum Optimalnya Proporsi Rumah Tangga ke Sanitasi Layak
		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk layanan dasar masih rendah yang ditandai dengan capaian SPM kesehatan baik itu RSUD Prov.NTB, RSJ Mutiara Sukmda dan RSUP Manambai masih dibawah 90% dengan skor masing masing 80,59%,81%, dan 75%
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Kinerja layanan jalan masih belum optimal dalam mendukung sektor unggulan dan kawasan strategis. Kemantapan jalan provinsi pada tahun 2021 masih di bawah 90%.
		Terdapat ketimpangan Keterpaduan Infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
		Rendahnya tenaga konstruksi yang memenuhi standar nasional dan lemahnya pengawasan pada kegiatan jasa konstruksi
		Menurunnya kapasitas dan kualitas pelayanan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air irigasi dan air baku yang

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		mengakibatkan turunnya produktivitas pertanian akibat tidak optimalnya pengelolaan irigasi
		Inkonsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibat-kan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi
		Pelayanan air minum belum optimal dengan capaian 78,76 dan masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dalam pengelolaan persampahan
		Pembangunannfrastruktur persampahan: Kapasitas pengelolaan sampah, makin besarnya timbulan sampah, rendah nya kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan serta keterbatasan lahan TPA
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	Penyediaan lahan untuk relokasi Perumahan belum disediakan Pemerintah
		Persentase dukungan anggaran Pemerintah Daerah untuk menangani Rumah terdampak bencana dan Rumah Layak Huni kurang memadai
		Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dengan cakupan rumah layak huni 62,53%
		Hanya sebagian rumah subsidi yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	Gangguan Tibumtranmas Dan Konflik Sosial Ditengah Masyarakat Masih Terjadi. Pada tahun 2021 terjadi 13 kasus dengan 1.122 pelanggar
		Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah masih terjadi dan penurunan pelanggaran terjadi hanya 18%, belum mencapai target kinerja 20%
		Pelindungan Masyarakat Belum Optimal
		Pembinaan masyarakat belum optimal
		Layanan Administrasi Perkantoran Baik Perencanaan, Umum Dan Kepegawaian Maupun Keuangan Belum Terselenggara Optimal
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	Masih kurangnya logistik untuk kebencanaan
		Perlu penganggaran yang bersumber di luar APBD
		Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan belum memiliki kajian analisis risiko bencana
		Perlu akselerasi dan upgrading terhadap DESTANA baik dalam kuantitatif maupun kualitatif
		Aplikasi **SI-AGA** sebagai Pusat Data dan Pelaporan BPBD belum **bersinergi** dengan aplikasi **NTB satu Data** pada Dinas Kominfo
		Ketangguhan bencana untuk pariwisata aman bencana, dimana BPBD sebagai software dan dinas terknis terkait sebagai hardwarenya

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
7.	Dinas Sosial Provinsi NTB	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan social Bagi Korban Bencana
		Belum Optimalnya Penerapan SPM Bidang Sosial dengan capaian 72,31%
		Penanganan dan pemberdayaan FM melalui kelompok dan bantuan social lainnya belum optimal
		Belum Optimalnya Pelaksanaan verivali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
		Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas PKKS
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Masih tingginya pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu pada angka 28,89%, di atas angka nasional 26,99%
		Perlindungan terhadap tenaga kerja belum optimal. Prosentase tenaga kerja NTB yang terdaftar sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan hanya 10,74%
		Pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang baru mencapai 27,24%
		Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan an. Tiga tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi peningkatan mencapai 1.060 kasus pada 2021.
		Pembangunan kependudukan belum menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan
		Rata-rata usia kawin pertama yang masih rendah (20, 35 tahun)
10.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	Masih adanya daerah (desa) rawan/rentan pangan dan gizi
		Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar
		Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai harapan. Contohnya, peningkatan konsumsi protein masih didominasi oleh sumber pangan nabati terutama padi-padian karena perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi dan masih rendahnya daya beli masyarakat
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Maraknya okupasi lahan untuk penanaman tanaman semusim
		Masih banyak lahan kritis yang belum direhabilitasi
		Penanganan sampah di Prov. NTB baru mencapai 39,68 % dari target 50%. Perlu dukungan Kab Kota untuk percepatan penanganan sampah
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan	Belum optimalnya Kerjasama antar desa dalam pengembangan potensi kawasan dengan 17,85%
		Kurang berperannya kelembagaan masyarakat di desa dan kurangnya pengembangan kapasitas

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
	Pencatatan Sipil Provinsi NTB	informasi di desa karena presentase aparatur desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik hanya 77,72%.
		Kurang optimalnya tata Kelola pemerintahan desa berbasis gender
		Kurang optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil untuk perencanaan pembangunan
13.	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Rendahnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut. Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik hanya 26,69%.
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas khusus kaum difabel pada sarana dan prasarana angkutan umum
		Kurangnya fasilitas keselamatan jalan. Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik masih dibawah 50%
		Belum optimalnya pembatasan kualitas emisi gas buang angkutan umum
		Belum adanya rute evakuasi bencana alam
		Konektivitas jaringan transportasi belum terbangun dengan baik
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provnsi NTB	Belum optimalnya penataan sistem informasi pada OPD Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akuntabel, transparan, up to date dan komunikatif. Persentase Badan Publik Pemerintah Provinsi Yang Informatif masih 60,71% dan Persentase Perangkat Daerah yang Informatif baru mencapai 59,09%.
		Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan terintegrasi. Persentase Layanan Berbasis TIK baru mencapai 61,76%
		Data statistik sektoral lingkup OPD provinsi, belum terintegrasi dengan Kab/Kota, serta arsitektur data belum terbangun
15.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB	Masih banyak pelaku UMKM yang belum menguasai IT/Pasar Digital
		Adanya perubahan regulasi tentang kriteria UKM
		Kurangnya dukungan kebijakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi pelaku wirausaha
		Koperasi sulit mengakses permodalan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) karena regulasi yg sulit /kredit bermasalah
		Pelaku UMKM belum menjalankan manajemen berdasarkan prinsip wirausaha
		Sosialisasi kawasan bebas riba belum dilakukan di semua kab/kota

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB	Dampak gempa (2018) dan pandemi covid-19, banyak perusahaan yang tutup dan menghentikan sementara aktivitasnya
		Adanya Perubahan regulasi terkait investasi
		Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait perizinan secara online (OSS) dan penyampaian LKPM
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi untuk pengembangan kapasitas kepemudaan untuk bersaing di tingkat Nasional, dan Internasional
		Kurangnya pembinaan dan fasilitasi bagi kewirausahaan pemuda untuk menjadi pemuda yang mandiri yang berakibat tidak tercapainya target proporsi wirausaha muda yang baru mencapai 68,07%
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	Masih rendahnya aktivitas literasi membaca
		Belum optimal tertib arsip di semua Perangkat Daerah
		Belum terwujud aplikasi atau sistim pemanfaatan layanan koleksi digital
		Belum maksimal pembinaan pengelolaan arsip digital
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal
		Degradasi kualitas lingkungan dan ekosistem laut dan pesisir
		Masih terjadinya penangkapan secara merusak lingkungan dan penangkapan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai regulasi
		Tingginya harga pakan dan terbatasnya ketersediaan benih unggul dan bermutu tinggi dalam pengembangan perikanan budidaya
		Penangkapan ikan melebihi kapasitas
		Masih rendahnya pengolahan nilai tambah produk sektor kelautan dan perikanan
20.	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Rendahnya dukungan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja
		Intervensi anggaran pokir yg tidak berorientasi pada fokus pencapaian target kinerja
		Pandemi covid-19 dgn segala pembatasan berdampak pada penurunan sektor pariwisata
		Konstribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami penurunan
		Belum meratanya pengembangan pariwisata antara pulau Lombok dan pulau Sumbawa
21.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Lahan potensial (lahan kering) belum dimanfaatkan secara optimal
		Pertanian/agribisnis dan investasi tumbuh lambat

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		Meningkatnya luas tanam komoditas jagung menyebabkan beberapa bencana daerah
22.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	Produktivitas usaha peternakan masih rendah
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi inseminasi buatan dan masih terjadi kasus inbreeding sehingga berpengaruh terhadap kualitas produktivitas ternak
		Masih rendah ketersediaan bibit unggul dalam daerah
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi
		Ketersediaan bahan baku pakan ternak masih di datangkan dari luar daerah
		Produk hasil peternakan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah
23.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan belum dikelola dengan optimal pada daerah yang memiliki potensi energi pembangkit listrik
		Update data rumah tangga yang belum berlistrik belum optimal
		Masih terdapat 34 dusun yg belum dialiri listrik PLN (7 dusun di Kab. Bima, 11 dusun di Dompu dan 16 dusun di Kab. Sumbawa)
24.	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	Tidak stabilnya harga beberapa komoditi yang diakibatkan oleh faktor alam seperti cabai dan bawang
		Kenaikan harga komoditi yang pasokannya bersifat nasional seperti minyak goreng
		Kelangkaan kontainer ekspor dengan kapasitas besar
		Kurangnya akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya
25.	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	Rendahnya Kompetensi SDM IKM dalam menerapkan proses produksi
		Banyaknya kemasan produk IKM yang belum terstandar
		Kurangnya modal IKM dalam melakukan restrukturisasi mesin produksi
		Akses perbankkan dalam membantu permodalan yang masih lemah
26.	Biro Hukum Setda NTB	Belum optimalnya koordinasi, sinergitas antar instansi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyusunan produk hukum daerah (Provinsi, Kab/Kota Se NTB)
		Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar instansi, perangkat daerah dalam penyusunan produk hukum daerah
		Belum optimalnya koordinasi dengan instansi, perangkat daerah dalam penyiapan data/ dokumen terhadap permasalah hukum daerah baik litigasi dan non litigasi dan HAM serta Kerjsama Perjanjian/JDIH

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
27.	Biro Organisasi Setda NTB	Masih Terbatasnya SDM Aparatur Pengelola SAKIP Pada Perangkat Daerah
		Masih rendahnya kualitas SAKIP perangkat daerah yang berdampak pada kualitas SAKIP pemerintah Provinsi NTB
		Masih kurangnya *crosscuting*/*collaborative* dengan pihak lainnya untuk mencapai kinerja atas nama Pemda
		Pengelola SAKIP pada perangkat daerah sering terjadi pergantian
		Kurangnya penerapan *logical framework*/pohon kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan SAKIP
28.	Biro Pemerintahan dan OTDA Setda NTB	Belum optimalnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
		Belum optimalnya dukungan pendanaan dan anggaran
		Belum optimalnya Kerjasama antar instansi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		Belum optimalnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
29.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB	Adanya Refokusing Anggaran Menyebabkan Beberapa Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Dan Unggulan Tidak Dapat Dilaksankan
		Adanya Pandemi Covid-19 Menyebabkan Pembatasan Kegiatan Yang Bersipat Keramaian
30.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB	Masih rendahnya Profesionalisme dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi NTB untuk memenuhi semakin tingginya Standar kinerja dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
		Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga Perwakilan Rakyat
		Belum optimalnya prosese monitoring dan evaluasi kinerja secara baik antar bagian maupun internal lingkup Sekretariat DPRD
		Belum maksimalnya koordniasi antar bagian dan Sub bagian pada internal OPD yang menyebabkan belum termanfaatkannya informasi kinerja dan pengukuran kinerja
		Belum optimalnya pemanfaatan informasi kinerja serta tingginya dinamika kegiatan di Sekretariat DPRD menjadi tantangan dalam menindaklanjuti

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		rekomendasi perbaikan dalam langkah-langkah nyata
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB	Keselarasan perencanaan pembangunan daerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
		Konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
		Optimalisasi implementasi hasil kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan
		Optimalisasi implementasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan
		Ketersediaan sumber daya aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dioptimalkan
32.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	Pengelolaan aset pemprov oleh masyarakat belum optimal
		Keterlambatan LKPD akibat keterlambatan rekonsiliasi aset
		SIPD belum terintegrasi dengan SIMDA sehingga mempengaruhi proses penatausahaan dan pelaporan keuangan
		Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Keterbatasan anggaran untuk sertifikasi aset
33.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	Kapasitas fiskal daerah relatif rendah
		Pertumbuhan PAD relative rendah
		PAD yang bersumber dari retribusi daerah belum optimal
34.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	Perencanan Kebutuhan Pegawai Belum berdarkan analisis rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta belum memiliki rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (tahun)
		Prasangka Pengadaan CPNS/PPPK berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih terasa didalam masyarakat
		Pembinaan dan pengembangan karir belum seutuhnya menerapkan *Merit System*
		Penempatan belum berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
		Penilaian kinerja belum dijadikan acuan dalam proses pengembangan karir ASN
		Masih adanya pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN
		Sistem Informasi Kepegawaian belum terintegrasi dengan Sistem Penilaian Kinerja dan Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
35.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Belum tersedianya Lembaga dan Tenaga Terakreditasi dalam Pengembangan Kompetensi Teknis dan Jabatan fungsional
		Perubahan Pola Kediklatan
		Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Penghentian Kegiatan yang menyebabkan Perubahan Jadwal Kegiatan dan Pembatalan Kegiatan
36.	Bakesbangpoldagri Provinsi NTB	Kondisi masyarakat yang rentan terhadap berbagai isu perpecahan yang berkembang, terutama perubahan kondisi masyarakat sebagai dampak Covid-19
		Maraknya perkelahian antar warga/kelompok yang memicu konflik sosial
		Makin melemahnya integrasi bangsa secara nasional dengan penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan
		Kesenjangan multidimensi mendorong munculnya kelompok sektarian yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa
		Peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik belum efektif
		Jumlah sumber daya/Mitra Kesbangpol sebagai informan di lapangan tidak sebanding dengan luas wilayah
		Kurangnya pendampingan pasca konflik pada wilayah rawan konflik
		Pemerintah belum transparan dan belum melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik
		Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan situasi damai menyebabkan kurang efektifnya penyelesaian konflik
		Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan situasi damai menyebabkan kurang efektifnya penyelesaian konflik

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang baik nasional maupun regional. Isu pemulihan perekonomian di masa Pandemi Covid 19 masih menjadi pusat perhatian dan daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui pencapaian indikator-indikator makro perekonomian daerah. Program-program pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh pusat meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM serta program prioritas akan terus diakselerasi oleh pemerintah daerah dengan dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemulihan ekonomi Provinsi NTB sebagaimana yang ditargetkan di tahun 2023 dapat tercapai.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran arah kebijakan perekonomian, proyeksi kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Awal Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

Kondisi perekonomian daerah digambarkan melalui kinerja indikator ekonomi yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Ketenagakerjaan, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perekonomian Nusa Tenggara Barat tahun pada tahun 2021 sebesar 2,30 persen dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,95 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha dan terdapat 1 (satu) lapangan usaha terkontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,68 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,62 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,89 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa lainnya tumbuh 10,54 persen; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 9,46 persen; Jasa Perusahaan tumbuh 8,39 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 4,95 persen. Sementara itu, 1 (satu) lapangan usaha lainnya yang terkontraksi yaitu Konstruksi sebesar -1,89 persen.

Pada tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena merupakan titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3-5,9 persen di tahun 2023. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB melalui berbagai upaya akselerasi agar pertumbuhan ekonomi NTB dapat mencapai 4,5-5,5 persen di tahun 2023.

Tabel 3- 1 Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023

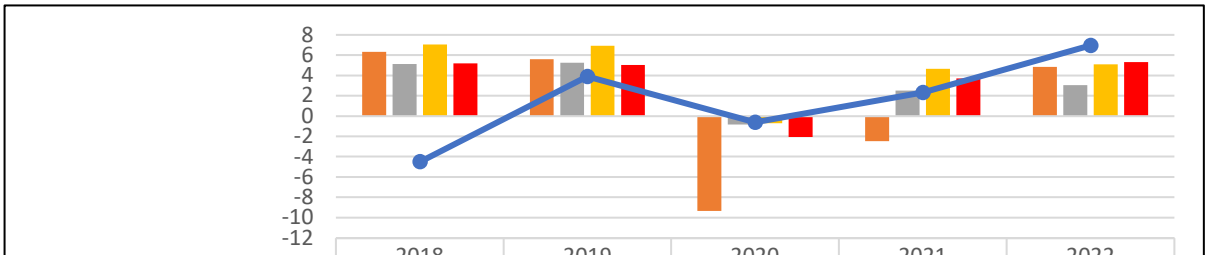
Indikator	Nasional			Target Nasional untuk NTB Tahun 2023	Daerah		
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,7	5,31	5,3 – 5,9	4,9 – 5,5	2,30	6,95	4,5 – 5,5
Inflasi	1,87	5,51	3±1	-	2,12	6.3	2,0 – 3,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,86	5,3 – 6,0	2,54 – 2,90	3,01	2,89	2,54 – 2,90
Rasio Gini (Indeks)	0,381	0,381	0,375 – 0,378	-	0,331	0,374	0,378 – 0,379
Angka Kemiskinan (%)	9,71	9,57	7,5 – 8,5	11,85 – 13,00	13,83	13,82	11,85 – 13,00
Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)		11.479			10.377,00	10.681	11.943,70

Sumber : Rancangan RKP 2023 dan RPJMD 2019-2023

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yang lebih baik dari nasional, dimana angka pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat secara nasional pada tahun 2022 sudah tercapai secara nasional. Selanjutnya perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan dengan Provinsi sekitar seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat termasuk dalam kelompok sudah memenuhi target dalam RKP dimana Provinsi sekitarnya tersebut masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target). Adapun Bali pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,84 persen selanjutnya Nusa Tenggara Timur dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,05 persen dan Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen serta semua Provinsi sekitar yang menjadi perbandingan dari laju pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami deviasi dari nilai target RKP yaitu di bawah 5 persen. Adapun perbandingan laju pertumbuhan dengan provinsi sekitar bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3- 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sekitar dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (persen)

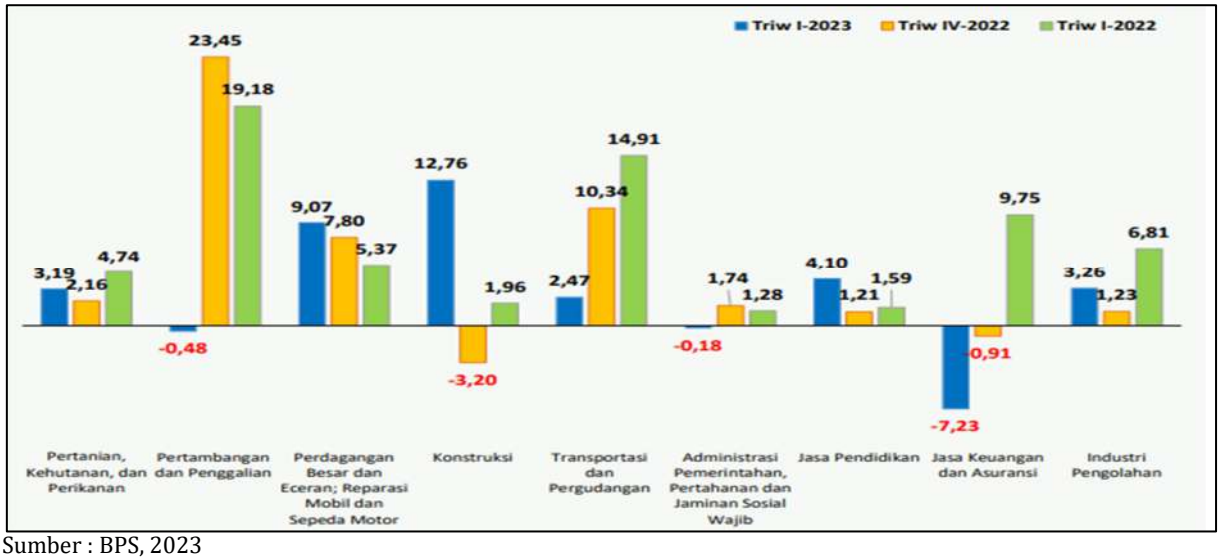


	2018	2019	2020	2021	2022
Bali	6,31	5,6	-9,33	-2,47	4,84
NTT	5,11	5,25	-0,84	2,51	3,05
Sulaewsi Selatan	7,04	6,91	-0,71	4,65	5,09
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31
NTB dengan Tambang	-4,5	3,9	-0,62	2,3	6,95

Sumber : simreg.bappenas.go.id, 2022. Data diolah Bappeda Provinsi NTB, 2023

Selanjutnya Laju pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha pada Triwulan I-2023 dibanding Triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,57 persen. Pertumbuhan terjadi pada 12 (dua belas) lapangan usaha sedangkan 5 (lima) lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Konstruksi sebesar 12,76 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,07 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 7,68 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,54 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 5,51 persen; dan Real Estate sebesar 5,29 persen. Sementara itu, 5 (lima) lapangan usaha lainnya yang terkontraksi yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,23 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,48 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 0,23 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,18 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,11 persen.

Gambar 3- 2 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

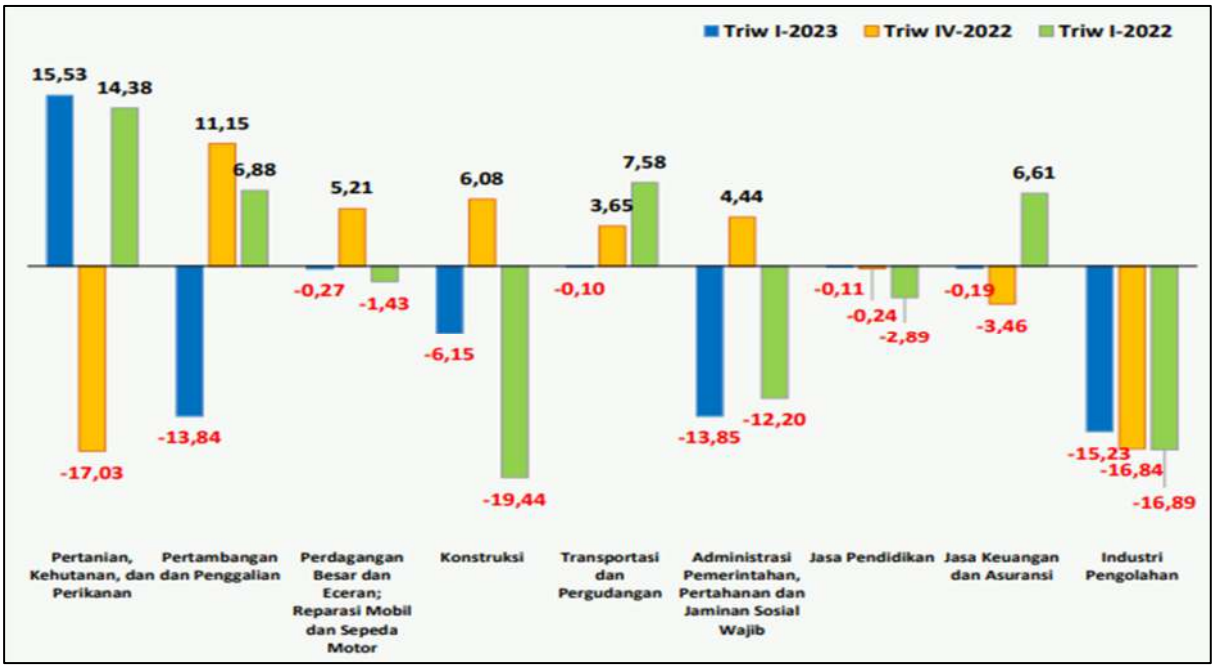


Sumber : BPS, 2023

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi secara q-to-q (*quarter-to-quarter*), Ekonomi Nusa Tenggara Barat berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha pada Triwulan I-2023 dibanding Triwulan IV-2022 mengalami kontraksi sebesar 2,37 persen (q-to-q). Pertumbuhan terjadi pada 2 (dua) lapangan usaha, sedangkan 15 (lima belas) lapangan usaha lainnya terkontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,53 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 0,24 persen. Di sisi lain, tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi cukup dalam adalah Industri Pengolahan sebesar 15,23 persen, diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,85 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,84 persen.

Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak sedikit mengalami perubahan dibandingkan triwulan IV-2022. Perekonomian NTB triwulan I-2023 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,12 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,59 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,40 persen; dan Konstruksi sebesar 9,34 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Nusa Tenggara Barat mencapai 65,44 persen.

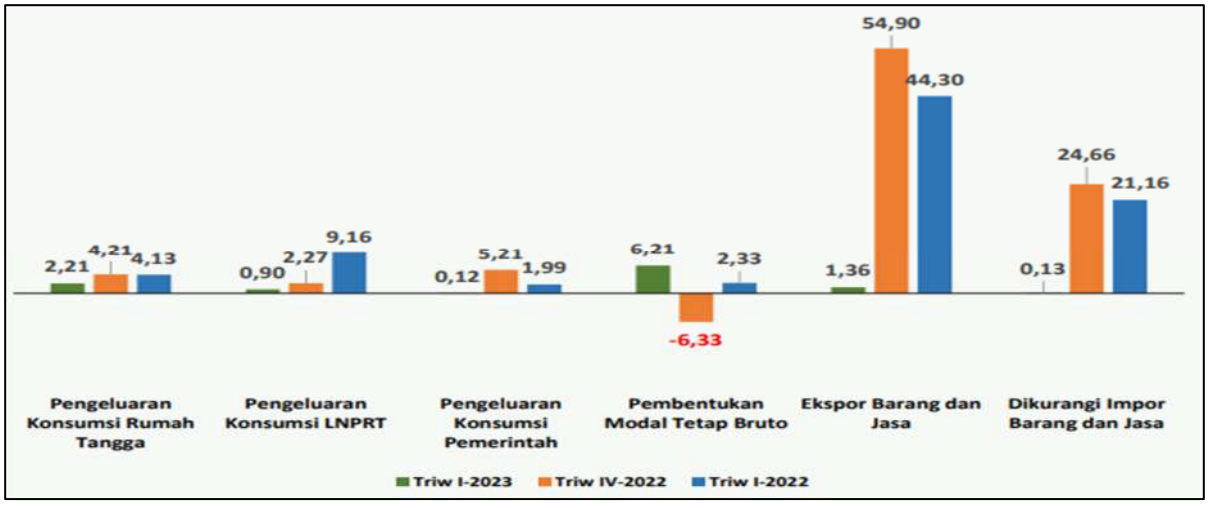
Gambar 3- 3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)



Sumber : BPS, 2023

Secara umum perekonomian Nusa Tenggara Barat mulai pulih setelah dua tahun secara nasional mengalami dampak pandemi Covid-19. Dimana pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB tahun sebelumnya berdasarkan PDRB pengeluaran pada triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,57 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PMTB yang tumbuh sebesar 6,21 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 2,21 persen dan 1,36 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan pengurang dalam PDRB Menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 0,13 persen.

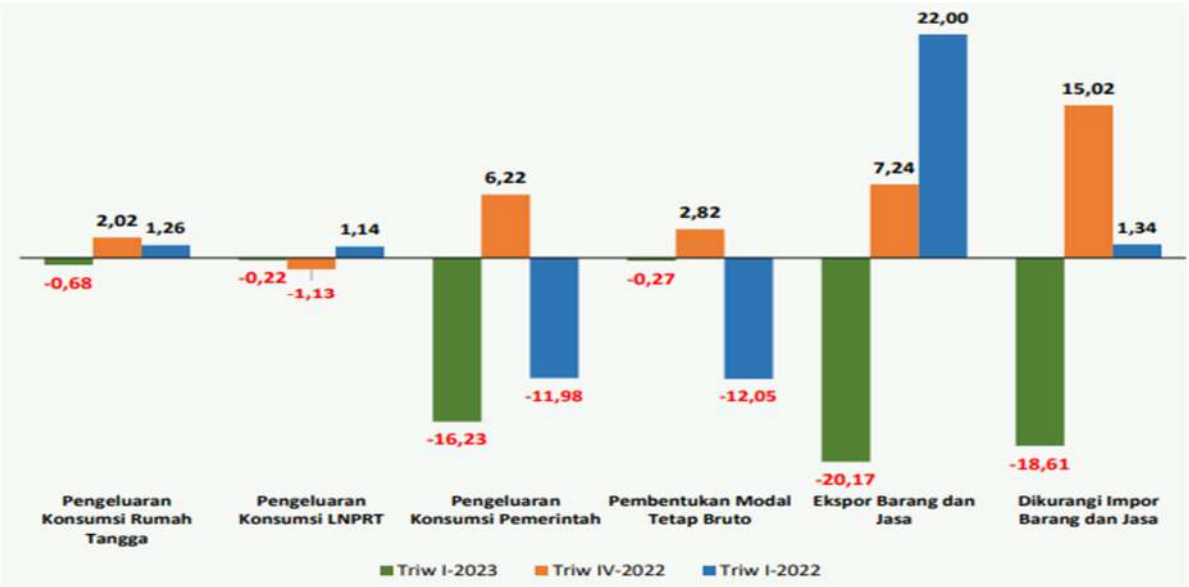
Gambar 3- 4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)



Sumber : BPS, 2023

Sedangkan Ekonomi Provinsi NTB berdasarkan PDRB pengeluaran pada triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 mengalami kontraksi sebesar 2,37 persen (q-to-q). Kontraksi tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 20,17 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga mengalami kontraksi sebesar 16,23 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami kontraksi sebesar 0,68 persen dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar 0,27 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran juga mengalami kontraksi sebesar 18,61 persen.

Gambar 3- 5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)



Sumber : BPS, 2023

3.1.1.2 Inflasi

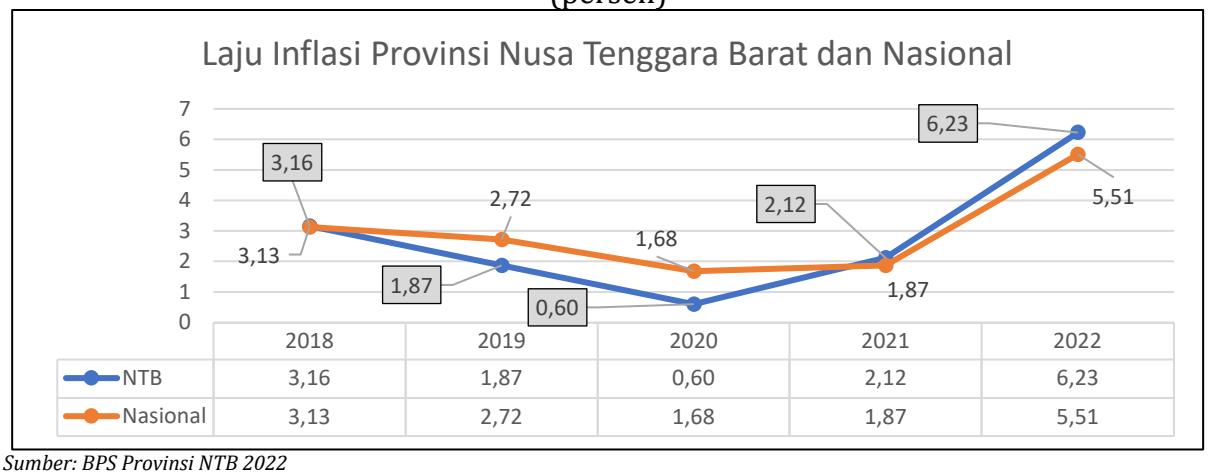
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Andil Inflasi merupakan besarnya sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional. Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulan, merupakan gabungan andil dari jenis barang/jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan

menurunkan pertumbuhan ekonomi dan Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah.

Inflasi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Desember 2022 sebesar 6,23 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 2,12 persen. Sedangkan laju inflasi Nasional tahun 2022 sebesar 5,51 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan akan barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan dengan Nasional lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen dan sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat dalam kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Gambar 3- 6 Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (persen)



	2018	2019	2020	2021	2022
NTB	3,16	1,87	0,60	2,12	6,23
Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber: BPS Provinsi NTB 2022

Terjadinya inflasi pada tahun 2022 ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan beberapa kelompok pengeluaran mengalami kenaikan yang signifikan antara lain adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Transportasi sebesar 22,36%; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,62%; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 3,92%; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,81%; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,66%; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 3,13%; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,94%; Kelompok Pendidikan sebesar 2,47%; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,89%; Kelompok Kesehatan sebesar 0,89%. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,76%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain Bensin, Angkutan Udara, Rokok Kretek Filter, Beras, dan Telur Ayam Ras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain Minyak Goreng, Cabai Rawit, Ikan Layang/Ikan Benggol, Telepon Seluler, dan Televisi Berwarna.

Pada Bulan Mei 2023, inflasi year on year (y-on-y) Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 3,90 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,63 pada Bulan Mei 2022 menjadi 113,91 pada Bulan Mei 2023. Angka inflasi ini lebih rendah dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,00 persen.

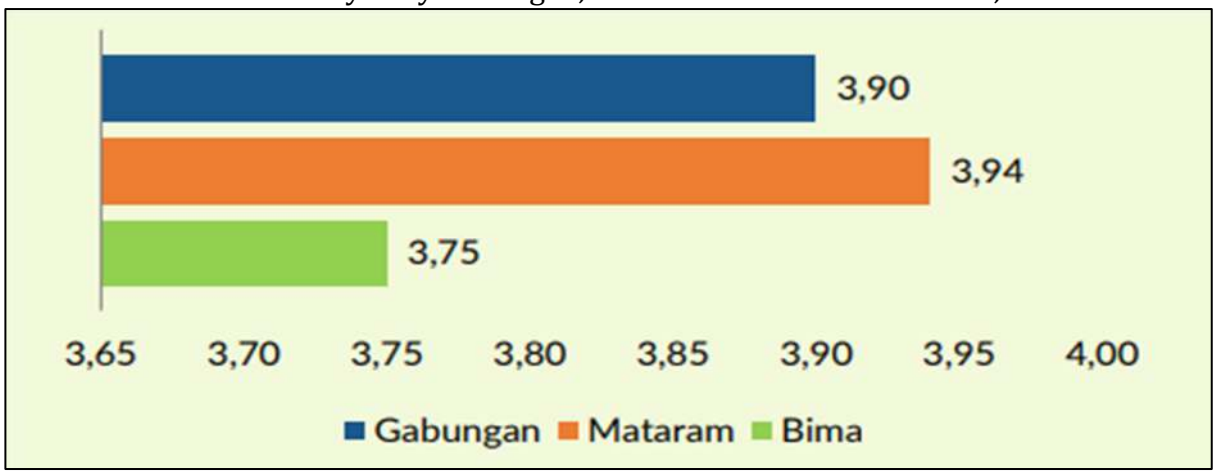
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Transportasi sebesar 12,99 persen; Kelompok Makanan,

Minuman, dan Tembakau sebesar 4,38 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,21 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 2,22 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 2,02 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,85 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,72 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 1,60 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,54 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 1,12 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,94 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2023, antara lain Bensin, Beras, Rokok Kretek Filter, Angkutan Udara, dan Telur Ayam Ras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain Minyak Goreng, Ikan Layang/ Ikan Benggol, Tongkol Diawetkan, Daging Ayam Ras, dan Apel. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m Mei 2023, antara lain Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu, Mobil , Rokok Kretek Filter, Tongkol Diawetkan, dan Bawang Putih. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain Cabai Rawit, Tomat, Ikan Layang/ Ikan Benggol, Angkutan Antar Kota, dan Daging Sapi.

Pada Mei 2023 kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y adalah Kelompok Transportasi sebesar 1,5550 persen; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,4274 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,3198 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,2035 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,1316 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,0992 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,0897 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 0,0553 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,0358 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,0308 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y adalah Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,0458 persen.

Gambar 3- 7 Inflasi y-on-y Gabungan, Kota Mataram dan Kota Bima, Mei 2023



Sumber : BPS, 2023

Jika dirinci menurut kota-kota IHK di Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi y-on-y pada Bulan Mei 2023 sebesar 3,94 persen, dan inflasi y-to-d (Mei 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 1,38 persen. Kota Bima mengalami inflasi y-on-

y pada Bulan Mei 2023 sebesar 3,75 persen dan inflasi y-to-d (Mei 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 0,52 persen. Laju inflasi m-to-m Kota Mataram untuk Bulan Mei 2023 sebesar 0,20 persen. Sementara laju inflasi m-to-m Kota Bima untuk Bulan Mei 2023 sebesar -0,03 persen.

Inflasi y-on-y yang terjadi di Kota Mataram sebesar 3,94 persen disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas seperti Bensin sebesar 0,962 persen; Beras sebesar 0,4991 persen; Rokok Kretek Filter sebesar 0,4127 persen; Angkutan Udara sebesar 0,2694 persen; dan Telur Ayam Ras sebesar 0,1586 persen. Untuk Kota Bima terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,75 persen disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas antara lain Angkutan Udara sebesar 0,8437 persen; Bensin sebesar 0,8211 persen; Rokok Kretek Filter sebesar 0,4523 persen; Beras sebesar 0,4415 persen; dan Rokok Putih sebesar 0,2863 persen.

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS Provinsi NTB bahwa selama tahun 2017 - 2022 jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan pengangguran mengalami fluktuasi, sehingga berdampak kepada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), seperti disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3- 2 TPAK dan TPT di Provinsi NTB Thn 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga Kerja (orang):	3.394.438	3.600.432	3.817.696	3.882.460	3.946.546
	Laki-laki (orang)	1.613.944	1.711.887	1.853.517	1.890.023	1.926.328
	Perempuan (org)	1.780.494	1.888.545	1.964.179	1.992.437	2.020.218
2	Angkatan Kerja (orang):	2.237.381	2.471.552	2.689.38	2.739.890	2.799.178
	Laki-laki (orang)	1.269.780	1.405.339	1.537.239	1.560.836	1.603.994
	Perempuan (org)	967.601	1.066.213	1.152.147	1.179.054	1.195.184
	TPAK (%)	**65,91**	**68,65**	**70,45**	**70,57**	**70,93**
3	Pengangguran (orang):	83.257	84.516	113.430	82.495	80.833
	Laki-laki (orang)	51.199	47.866	76.357	55.559	57.956
	Perempuan (org)	32.058	36.650	37.073	26.936	22.877
	TPT (%)	**3,72**	**3,42**	**4,22**	**3,01**	**2,89**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Jumlah tenaga kerja selalu bertambah setiap tahun sejak 2018-2022 seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penambahan jumlah tenaga kerja seiring dengan penambahan TPAK. TPAK di Provinsi NTB tahun 2018 – 2022 cenderung mengalami fluktuasi yang disebabkan adanya fluktuasi jumlah angkatan kerja dan jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun, yaitu dari 65,91 persen pada tahun 2018 naik menjadi 68,65 persen pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 70,45 persen pada tahun 2020, kembali naik menjadi 70,57 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 naik menjadi 70,93 persen. Apabila dibandingkan dengan TPAK Indonesia pada tahun 2022 mencapai 68,63 persen, maka TPAK Provinsi NTB masih lebih tinggi dibandingkan TPAK nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB tahun 2018 – 2022 juga mengalami fluktuasi, yaitu dari 3,72 persen pada tahun 2018 menjadi 3,42 persen pada tahun 2019, akan tetapi mulai dari tahun 2020 cenderung menurun sampai dengan 2,89 persen pada tahun 2022.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, ketersediaan data ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Walapun Pandemi Covid-19 masih melanda tetapi perekonomian NTB berangsur pulih. Efek berjalan dari permintaan tenaga kerja adalah perlunya informasi yang akurat dan lengkap terkait kondisi ketenagakerjaan di NTB, sehingga perencanaan dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat menjaga tumbuhnya ekonomi secara positif dan dapat terlaksana secara optimal.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas atau dikenal dengan istilah penduduk usia kerja (working age population), dimana penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengelompokan tersebut didasarkan atas kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu saat dilakukan pencacahan. Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya adalah sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Selanjutnya jumlah penduduk usia kerja di Provinsi NTB mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk usia kerja pada Februari 2022 sebanyak 3,96 juta orang, naik sebanyak 107,02 ribu orang dibanding Februari 2021 dan naik sebanyak 170,63 ribu orang jika dibanding Februari 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,78 juta orang (70,25 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2022 terdiri dari 2,67 juta orang penduduk yang bekerja dan 109,08 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 33,85 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 33,86 ribu orang sedangkan jumlah pengangguran hampir tidak mengalami perubahan. Jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3- 3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2020–Februari 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2020 (ribu orang)	Februari 2021 (ribu orang)	Februari 2022 (ribu orang)
Penduduk Usia Kerja	3.788,52	3.852,13	3.959,15
Angkatan Kerja	2.634,57	2.747,53	2.781,38
- Bekerja	2.554,53	2.638,45	2.672,31
- Pengangguran	80,04	109,07	109,08
Bukan Angkatan Kerja	1.153,95	1.104,61	1.177,77
	Persen	**Persen**	**Persen**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,04	3,97	3,92

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2020 (ribu orang)	Februari 2021 (ribu orang)	Februari 2022 (ribu orang)
- Perkotaan	2,84	5,13	4,51
- Perdesaan	3,21	2,91	3,41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,54	71,32	70,25
- Laki-Laki	82,85	83,24	84,36
- Perempuan	57,01	60,06	56,34

Sumber : BPS NTB, 2022

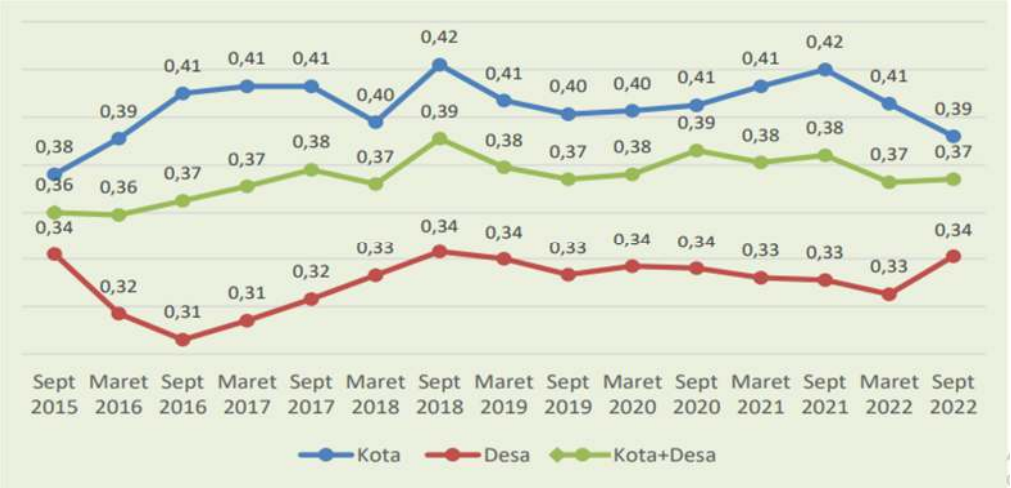
Sementara, apabila dibandingkan dengan kondisi Februari 2020, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 146,81 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 117,78 ribu orang dan pengangguran meningkat sebanyak 29,04 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami fluktuasi. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Februari 2022 sebesar 70,25 persen, naik 0,71 persen poin dibanding Februari 2020 namun turun sebesar 1,07 persen poin dibanding Februari 2021. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 84,36 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,34 persen. Kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan disebabkan oleh faktor budaya dimana tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya diberikan pada laki-laki. Apabila dibandingkan dengan Februari 2021 TPAK lakilaki mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 3,72 persen poin. Begitu juga jika dibandingkan dengan Februari 2020, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,51 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,68 persen poin. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan dua variabel ketenagakerjaan yang sangat penting diperhatikan dalam pembangunan wilayah.

3.1.1.4 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.

Secara umum, sejak September 2015 angka Gini Ratio mengalami fluktuasi sampai dengan September 2022. Fluktuasi Gini Ratio berkisar antara 0,36 sampai dengan 0,39. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat tergolong cukup stabil.

Gambar 3- 8 Ketimpangan antar kelompok pendapatan (rasio gini) dan ketimpangan regional Tahun 2021

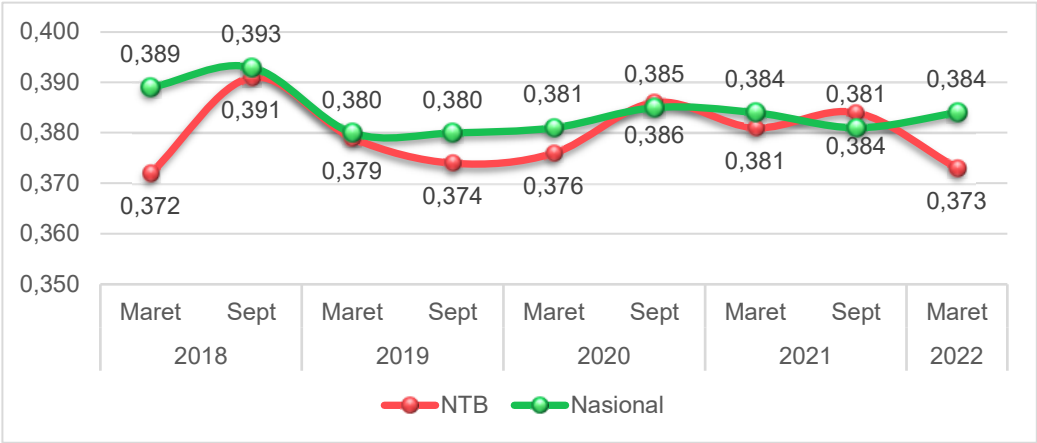


Sumber : BPS NTB, 2023

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,392 turun dari Maret 2022 yang sebesar 0,406. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 adalah sebesar 0,341, lebih tinggi dari Maret 2022 yang sebesar 0,325. Jika dilihat secara keseluruhan, sepanjang periode September 2015 sampai September 2022, Gini Ratio tertinggi adalah di daerah perkotaan sepanjang periode. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan di Provinsi NTB sejak tahun 2015.

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini ratio penduduk NTB pada September tahun 2022 tercatat sebesar 0,374 atau mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2021 sebesar 0,384. Dalam sepuluh tahun terakhir, secara umum nilai Gini Ratio provinsi NTB terus mengalami penurunan dari 0,391 pada September 2018 menjadi 0,373 tahun 2022, dan lebih rendah dibandingkan angka ketimpangan nasional sebesar 0,384.

Gambar 3- 9 Tren dan Perbandingan Gini Ratio NTB dan Nasional Tahun 2018-2022

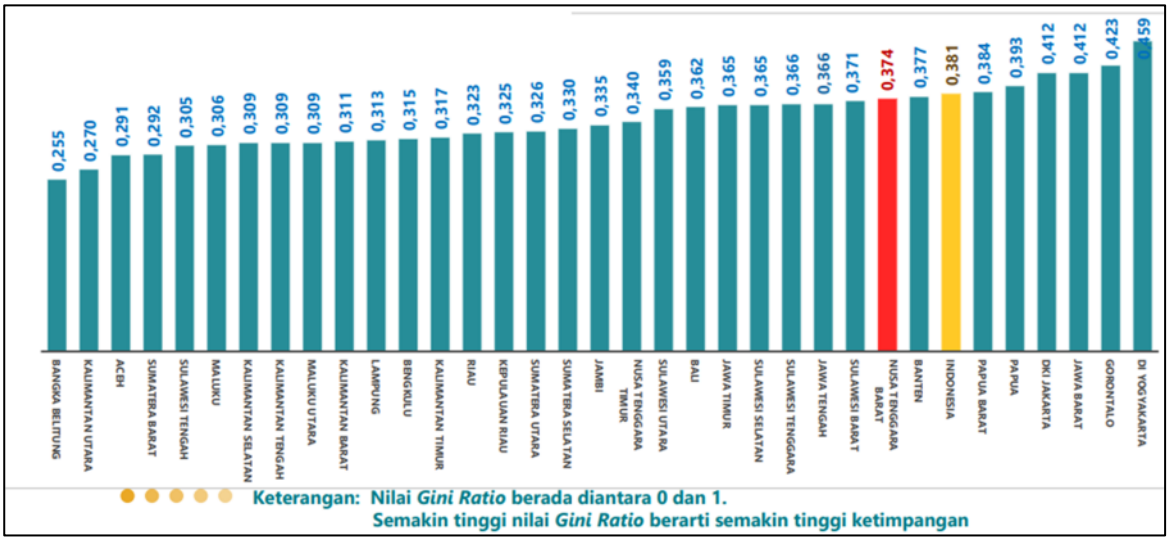


Sumber : BPS NTB, 2023

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang membagi tingkat ketimpangan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,30 persen, yang berarti provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori ketimpangan rendah.

Selanjutnya Gini Ratio menurut Provinsi Pada September 2022, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,459. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,255. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,381, terdapat enam provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,459), Gorontalo (0,423), Jawa Barat (0,412), DKI Jakarta (0,412), Papua (0,393), dan Papua Barat (0,384). Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibawah Gini Ratio Nasional yaitu sebesar 0,374, sebagaimana terlihat pada gambaar dibawah ini.

Gambar 3- 10 Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2022

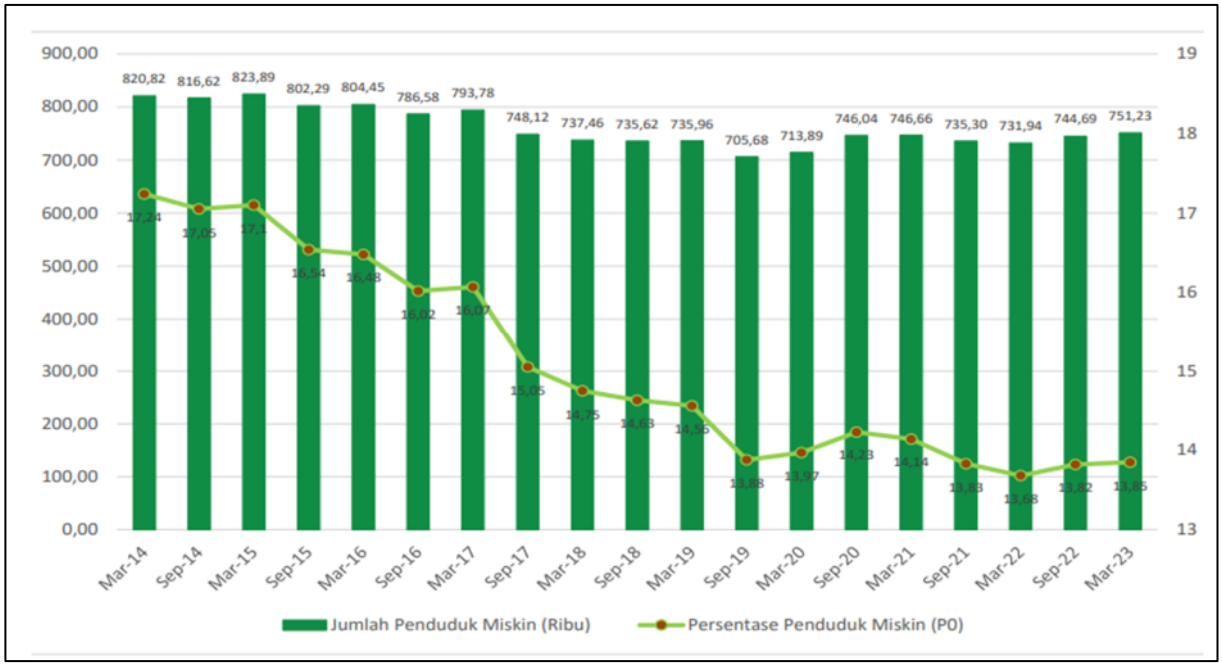


Sumber : BPS NTB, 2023

3.1.1.5 Kemiskinan

Secara umum, pada periode Maret 2014 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada beberapa periode yaitu Maret 2017, Maret 2020, September 2020, September 2022, dan Maret 2023. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2023 dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu harga BBM yang naik pada akhir triwulan III Tahun 2022 berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok hingga saat ini. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2014 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 3- 11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2014–2023



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Selanjutnya, apabila dilihat dari Garis kemiskinan per rumah tangga yang merupakan gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2022 adalah sebesar Rp1.963.457,-/bulan naik sebesar 20,14 persen dibanding kondisi September 2021 yang sebesar Rp1.634.330,-/bulan. Sedangkan rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2022 adalah sebesar Rp1.891.222,-/bulan turun sebesar 3,68 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp1.963.457-/bulan. Sedangkan Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp2.045.884,-/bulan naik sebesar 8,18 persen dibanding kondisi September 2022 yang sebesar Rp1.891.222,-/bulan.

Tabel 3- 4 Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, September 2021–September 2022

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/ bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
September 2021	441.711	3,7	1.634.330
Maret 2021	459.826	4,27	1.963.457
Maret 2022	459.826	4,27	1.963.457
September 2022	489.954	3,86	1.891.222
Maret 2023	498.996	4,10	2.045.884
Perubahan September 2021–Maret 2022 (%)	4,1	15,4	20,14
Perubahan	6,55	- 9.60	- 3,68

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/ bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
Maret 2022–September 2022 (%)			
Perubahan September 2022–Maret 2023 (%)	1,85	6,22	8,18

Sumber: BPS NTB, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2022 dan Maret 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 2,566, naik dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 2,488. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,666 menjadi 0,647. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan pada periode Maret 2022-September 2022. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 2,793, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 2,329. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,741, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,541.

Selanjutnya Pada periode September 2022-Maret 2023, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 2,381, turun dibandingkan September 2022 yang sebesar 2,566. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,647 menjadi 0,592. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perkotaan lebih rendah daripada perdesaan pada periode September 2022-Maret 2023. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 2,284, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 2,483. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,530 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,658.

Tabel 3- 5 Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017- 2023

Tahun	Penduduk Miskin		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
	Jumlah (Ribu orang)	Persentase			
1	2	3	4	5	6
2017	748,12	15,05	345.341	3,13	0,85
2018	735,62	14,63	365.901	2,82	0,74

Tahun	Penduduk Miskin		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
	Jumlah (Ribu orang)	Persentase			
2019	705,68	13,88	384.880	2,33	0,48
2020	746,04	14,23	404.941	2,58	0,61
2021	735,30	13,83	423.505	2,24	0,49
2022	744,69	13,82	489.954	2,57	0,65
2023 (maret)	751,23	13,85	498.996	2,38	0,59

Sumber : BPS NTB 2023, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi NTB selama 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2017, indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,85. Nilai ini mengalami penurunan sampai tahun 2019, yaitu mencapai 0,48. Kemudian pada tahun 2020, indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 0,61. Pengeluaran antar penduduk miskin semakin tidak merata pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi NTB mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keparahan kemiskinan yang turun mencapai 0,49. Namun pada tahun 2022 tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi NTB mengalami kenaikan kembali, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keparahan kemiskinan yang turun mencapai 0,65 namun pada tahun 2023 pada posisi bulan maret tingkat keparahan kedalaman menurun menjadi 2,38 dan tingkat keparahan menurun menjadi 0,59 dibandingkan tahun 2022 pada bulan September 2022.

1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Melihat perkembangan perekonomian di NTB selama kurun waktu Tahun 2019 – 2021 memberikan harapan yang lebih baik lagi baik pada tahun 2022 ini dan tahun 2023 yang akan datang. Dengan telah dilakukannya vaksinasi yang menjangkau seluruh masyarakat maka pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Tantangan yang dihadapi setelah menurunnya kasus pandemi Covid 19 adalah pemulihan pada sektor – sektor penggerak perekonomian seperti IKM, UMKM dan pariwisata yang terdampak, beberapa sektor telah menunjukkan eksistensinya dengan dimulainya kebiasaan baru dalam menjalankan protokol kesehatan.

Beberapa tantangan yang dihadapi NTB diantaranya masih rendahnya nilai PDRB per kapita jika dibandingkan dengan Provinsi terdekat lainnya, tingkat disparitas sosial ekonomi yang memerlukan intervensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Akselerasi pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang komprehensif dan integratif, agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan dampak yang optimal terhadap aktivitas perekonomian, serta dapat mendukung pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

Tantangan perekonomian yang dihadapi NTB pada tahun 2023 meliputi :

1. Penormalan perekonomian
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Nusa Tenggara Barat
3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian Nusa Tenggara Barat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
   a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan
   b. Pembangunan infrastruktur dalam menarik investasi
   c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching, market sounding*, dsb
   d. Realisasi investasi baik asing maupun dalam negeri
2. Tantangan pada sektor industri:
   a. Memperkuat dan mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan
   b. Ketersediaan dan Substitusi bahan baku impor
3. Tantangan pada sektor UMKM:
   a. Memantapkan ekosistem digital UMKM
   b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
   a. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun
   b. Promosi destinasi pariwisata baru
   c. Pengembangan Desa wisata
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
   a. Meningkatkan volume perdagangan berorientasi ekspor
   b. Standarisasi pasar ber-SNI
   c. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok melalui Pusat Distribusi Provinsi
   d. Perlindungan harga di tingkat produsen
6. Tantangan pada sektor pangan:
   a. Ketersediaan pangan yang terjangkau
   b. Pangan berkualitas
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
   a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
   b. Penempatan calon tenaga kerja Nusa Tenggara Barat
   c. Memperluas pelayanan balai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

Prospek perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19, semakin luasnya vaksinasi yang dilakukan hingga tahap ke-3 sehingga munculnya *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi Covid 19 meskipun muncul varian baru dan adanya beberapa event bertaraf internasional pada Kawasan Ekonomi Khusus maupun daerah lainnya di NTB. Secara umum kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2022 membaik, sebagaimana ditunjukkan melalui data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang baik sebagai dampak dari meningkatnya konsumsi pada komponen ekspor luar negeri. Beberapa proyek infrastruktur strategis baik pusat maupun daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya percepatan pembangunan jalan, pembangunan Rumah Sakit dan fasilitas – fasilitas umum seperti taman, destinasi kawasan dan objek pariwisata dan sebagainya serta pembangunan infrastruktur melalui padat karya diharapkan semakin mendorong NTB menjadi lebih baik lagi sehingga berdampak pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2022 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Nusa Tenggara Barat.

Secara umum, pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019, oleh karena itu pembangunan perekonomian NTB difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan sektor usaha melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

1) Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat;
2) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
3) Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
4) Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan NTB secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19;
5) Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik investasi masuk ke NTB;
6) Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.

1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pedoman dalam hal pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023.

Pengelolaan keuangan daerah adalah berbasis *money follow program* dalam rangka memenuhi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas jika dilihat dari penerimaan fiskal daerah maka pengelolaan aset daerah dilakukan secara professional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU; swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

1.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Pada saat ini terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal baik APBN maupun APBD akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara professional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenanaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga berpengaruh cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat, karena sektor konsumsi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah diperkirakan akan berangsur pulih dampak pandemi *Covid-19*.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 selain mempertimbangkan dampak pandemi *covid-19,* juga mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Nusa Tenggara Barat.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi hanya sejumlah 5 (lima) jenis Pajak Daerah, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dapat dilakukan melalui metode ektensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang dapat dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat atau pelaku usaha, bahkan sebaliknya masyarakat atau pelaku usaha memperoleh manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2020-2022 dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, disajikan pada tabel di bawah ini.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023

Kode	Uraian	Realisasi (Audited)			Target	Proyeksi
		2020	2021	2022	2023	Perubahan 2023
1	2	4	3	4	5	6
4	**Pendapatan**	**5.174.293.221.665,42**	**5.326.932.790.703,61**	**5.302.613.771.985,77**	**5.964.980.923.513,00**	**6.125.244.204.040,00**
04.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.815.690.092.106,42**	**1.888.456.286.095,61**	**2.292.065.852.874,77**	**2.985.278.110.513,00**	**2.982.298.866.926,00**
04.01.01	Pajak Daerah	1.328.307.081.373,00	1.418.222.758.510,50	1.706.131.394.926,00	2.032.213.000.000,00	1.996.213.000.000,00
04.01.02	Retribusi Daerah	16.474.033.077,00	10.448.164.349,00	14.455.210.916,00	36.197.371.000,00	24.909.327.000,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	61.121.457.472,26	46.263.633.608,19	50.616.995.897,00	67.264.976.000,00	69.185.855.181,00
04.01.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	409.787.520.184,16	413.521.729.627,92	520.862.251.135,77	849.602.763.513,00	891.990.684.745,00
04.02	**Pendapatan Transfer**	**3.351.385.124.044,00**	**3.414.313.104.250,00**	**2.978.480.323.175,00**	**2.978.810.402.000,00**	**3.142.935.103.846,00**
04.02.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**3.349.721.895.031,00**	**3.412.475.468.388,00**	**2.976.614.420.050,00**	**2.977.148.316.000,00**	**3.139.605.372.471,00**
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3.310.586.841.031,00	3.343.953.221.388,00	2.937.450.374.050,00	2.977.148.316.000,00	3.139.605.372.471,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	233.260.247.715,00	276.889.215.058,00	454.633.783.742,00	414.682.486.000,00	580.868.574.689,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.475.540.106.000,00	1.475.675.853.000,00	1.475.280.205.081,00	1.600.492.624.000,00	1.600.492.624.000,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	355.203.497.834,00	346.452.123.817,00	442.204.312.842,00	341.137.435.000,00	341.137.435.000,00
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.246.582.989.482,00	1.244.936.029.513,00	565.332.072.385,00	620.835.771.000,00	617.106.738.782,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	39.135.054.000,00	68.522.247.000,00	39.164.046.000,00	-	-
04.02.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**1.663.229.013,00**	**1.837.635.862,00**	**1.865.903.125,00**	**1.662.086.000,00**	**3.329.731.375,00**
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	1.663.229.013,00	1.837.635.862,00	1.865.903.125,00	1.662.086.000,00	3.329.731.375,00
04.03	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**7.218.005.515,00**	**24.163.400.358,00**	**32.067.595.936,00**	**892.411.000,00**	**10.233.268,00**
04.03.01	Pendapatan Hibah	7.218.005.515,00	24.163.400.358,00	32.067.595.936,00	892.411.000,00	10.233.268,00

1.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

1.2.2.1 Sumber Pendanaan APBD, APBN, dan Kolaborasi APBD Kab/Kota

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD, b). Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN, c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Pendapatan BLUD, b) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, c) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, d). Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, e). Jasa giro, f). Pendapatan bunga, g). Hasil Kerja Sama Daerah.

Peningkatan penerimaan PAD khususnya Pajak Daerah, dilakukan melalui upaya memaksimalkan (intensifikasi) potensi penerimaan yang sudah ada, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana jenis pungutan Pajak Daerah Provinsi bersifat *closed list*. Sedangkan untuk sektor Retribusi Daerah penggalian sumber penerimaan baru dilakukan melalui upaya ekstensifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.

Kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah termasuk cukup besar, maka dalam rangka memnuhi target penerimaan pendapatan daerah fokus pemungutan lebih diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena perencanaan target dan kewenangan pemungutannya mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Upaya meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), diantaranya penyampaian administrasi perpajakan secara elektronik, penagihan pajak daerah serta meningkatkan/menambah jumlah titik pelayanan pembayaran pajak. Beberapa model pelayanan yang telah dikembangkan adalah Samsat *Drive-Thru,* Samsat Corner, Samsat Mobil Keliling, serta pengembangan samsat online lainnya yang dioperasikan bersama dengan mitra swasta, *marketplace,* Lembaga Pembiayaan, BUMDesa, Pondok Pesantren maupun Perbankan.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang bisa dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat. Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, masih dimungkinkan peluang untuk pengembangannya (ekstensifikasi) seiring dengan kebutuhan akan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya

masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penerimaan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.

Prediksi penerimaan dari Pendapatan Transfer dilakukan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat melalui alokasi pembagian sementara dan definitive untuk Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangka untuk pemetaan potensi obyek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi hanya melaksanakan fungsi rekonsiliasi/pencocokan kas antara besaran alokasi Pemerintah Pusat dan besaran penerimaan bagian Pemerintah Provinsi. Kondisi ini berlaku pula pada sektor bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, selain bersumber dari APBD Provinsi NTB, dukungan pendanaan juga diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada masa pandemi *Covid-19*. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi NTB dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya

1.2.2.2 Sumber Pendanaan Non APBN dan Non APBD

Kebijakan yang mendukung peningkatan pendanaan Non APBD perlu dilakukan untuk menyikapi adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada Tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19,* yang diperkirakan oleh IMF akan menyusut menjadi minus 2,5% bahkan menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) selama pandemi *Covid-19* proyeksi ekonomi dunia akan minus 6 sampai minus 7,6% kondisi tersebut menyebabkan memburuknya ketimpangan dan kemunduran standar hidup baik di Negara maju maupun Negara berkembang.

Guna mengatasi keterbatasan pendanaan pembangunan akibat adanya perlambatan ekonomi global, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan sistem

pembiayaan untuk infrastruktur strategis seperti pembangunan infrastruktur guna pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Pengembangan sistem pembiayaan tersebut diarahkan kepada:

1) **Pinjaman Daerah**
   Konsep dasar pinjaman daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah 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.
2) **Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**
   KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha dengan sebuah pembagian resiko antar para pihak. Keterlibatan swasta bukan hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih tinggi bagi pengguna akhir. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KPBU, melalui alternatif skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat, khususnya bidang infrastruktur publik.
3) **Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO**
   Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan Lembaga di luar negeri. Kerjasama daerah ini merupakan Sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, teridri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi p;otensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Lembaga Internasional disebut juga dengan "NGO" *(Non Govermental Organization)* merupakan organisasi/Lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerjasama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, *Transfer of knowledge*, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.

1.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut:

1. Menyesuaikan besaran pengenaan Pajak Daerah dengan mempertimbangkan harga pasaran umum yang berlaku, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
3. Menambah jumlah mitra kerja sama penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari sektor perbankan, retail, serta *marketplace;*
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kemudahan dan kecepatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *marketplace;*
5. Memperbesar kapasitas pengiriman administrasi pajak elektronik (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) melalui media SMS yang dapat dicetak mandiri oleh wajib pajak;
6. Melakukan optimalisasi penagihan tunggakan pajak melalui surat penagihan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah;
7. Menambah moda atau saluran pembayaran non tunai (mesin EDC, pindah buku) untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah di kantor Bersama Samsat;
8. Mengembangkan sistem *tax clearance* dengan pihak terkait dalam rangka pemberian izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
9. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
10. Optimalisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan, serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pemungutan retribusi parkir secara berlangganan;
11. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus *idle* dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

1.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Dengan terbitnya regulasi tersebut diatas maka, terdapat perubahan strukutr pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli fdaerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan; 4) lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap

Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Trasnfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

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 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 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. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2023, peruntukannya harus fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemsikinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan peneglolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Belanja Daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap mempertimbangkan dampak adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19.* Sejak tahun 2017, pemerintah telah merubah prinsip *money follow function* menjadi *money follow programme,* artinya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas pengalokasian anggaran. Hal ini dilakukanuntuk mencapai manfaat yang lebih, sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2023.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

a. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendaoatan pajak daerah;
b. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
c. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian

lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;

d. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana *(Specific Grant,* DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
e. Belanja pembangunan infrastruktur baik jalan, irigasi, komunikasi, perumahan dan pertanian serta program-program strategis dan unggulan lainnya serta program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB (*committed budget*);
f. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
g. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
h. Penguatan kapasitas fiskal Kabupaten/Kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota/Desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada impelemntasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
i. Alokasi Belanja Tidak Terduga yang diarahkan pada keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi belanja daerah tahun 2020-2022 serta alokasi belanja daerah tahun 2023 maka arah kebijakan belanja daerah dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023

Kode	Uraian	Realisasi (Audited)			Target	Proyeksi
		2020	2021	2022	2023	Perubahan 2023
1	2	4	3	4	5	6
5	**Belanja**	**5.199.504.575.008,00**	**5.545.143.797.894,91**	**5.873.545.697.437,57**	**5.991.980.923.513,00**	**6.174.771.023.084,00**
05.01	**Belanja Operasi**	**3.640.079.368.674,00**	**4.083.390.493.557,81**	**3.701.095.254.837,57**	**4.378.907.322.303,00**	**4.572.009.692.532,00**
05.01.01	Belanja Pegawai	1.394.575.008.135,00	1.507.538.794.099,25	1.644.607.308.322,18	2.075.728.187.512,00	2.034.446.679.120,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.977.858.050,00	1.388.499.647.798,56	1.749.452.823.696,39	2.070.710.182.957,00	2.278.246.636.078,00
05.01.03	Belanja Bunga	-	1.387.500.000,00	36.942.131.831,00	55.321.837.234,00	51.321.837.234,00
05.01.04	Belanja Subsidi	308.091.627,00	392.732.190,00	195.256.110,00	-	-
05.01.05	Belanja Hibah	1.151.239.535.162,00	1.177.818.830.870,00	262.660.784.878,00	164.778.914.600,00	196.964.914.600,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	12.978.875.700,00	7.752.988.600,00	7.236.950.000,00	12.368.200.000,00	11.029.625.500,00
05.02	**Belanja Modal**	**608.297.481.636,00**	**771.280.939.990,10**	**1.313.667.766.855,00**	**536.715.280.910,00**	**583.782.420.253,00**
05.03	**Belanja Tidak Terduga**	**311.110.985.117,00**	**33.364.840.102,00**	**466.511.668,00**	**49.668.512.000,00**	**3.552.889.499,00**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	311.110.985.117,00	33.364.840.102,00	466.511.668,00	49.668.512.000,00	3.552.889.499,00
05.04	**Belanja Transfer**	**640.016.739.581,00**	**657.107.524.245,00**	**858.316.164.077,00**	**1.026.689.808.300,00**	**1.015.426.020.800,00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	639.658.652.081,00	655.804.671.445,00	853.165.811.077,00	1.007.331.700.000,00	995.742.500.000,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	358.087.500,00	1.302.852.800,00	5.150.353.000,00	19.358.108.300,00	19.683.520.800,00

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sudah berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 dimana pengalokasiannya untuk pemenuhan hutang pada pelaksanaan APBD Tahun 2022 yaitu pembayaran hutang atas pelampauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik tahun 2022, pemenuhan belanja Prioritas Perangkat Daerah yang harus terlaksana pada tahun 2023.

1.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah diantaranya diperuntukkan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan. Pengalokasian Proyeksi SiLPA berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dimana pengalokasiannya tidak lebih dari 5% dari Total Belanja Daerah tahun 2022, selain itu terdapat juga pengalokasian untuk Pembentukan Dana Cadangan yang digunakan untuk persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok Hutang.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 2 (dua) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023

Kode	Uraian	Realisasi (Audited)			Target	Proyeksi
		2020	2021	2022	2023	Perubahan 2023
1	2	4	3	4	5	6
6	**Pembiayaan**					
06.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**145.073.790.629,63**	**307.367.513.687,05**	**307.367.513.687,05**	**50.000.000.000,00**	**62.526.819.044,00**
06.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	144.929.221.702,63	119.812.846.687,05	119.812.846.687,05	50.000.000.000,00	62.526.819.044,00
06.01.02	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	187.500.000.000,00	187.500.000.000,00	-	-
06.01.03	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	144.568.927,00	54.667.000,00	54.667.000,00	-	-
06.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**23.000.000.000,00**	**13.000.000.000,00**
06.02.01	Penyertaan Modal	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
06.02.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	23.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**145.073.790.629,63**	**302.367.513.687,05**	**302.367.513.687,05**	**27.000.000.000,00**	**49.526.819.044,00**
06.03	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**119.812.846.687,05**	**84.156.506.495,75**	**62.526.819.043,95**	**-**	**-**

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

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

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arahan Presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 yang meliputi (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2020-2024 dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia:** Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui:
      1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
      2) Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
      3) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
      4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.
   b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian, melalui:
      1) Penguatan kewirausahaan dan (UMKM), dan koperasi.
      2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
      3) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
      4) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran: Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur

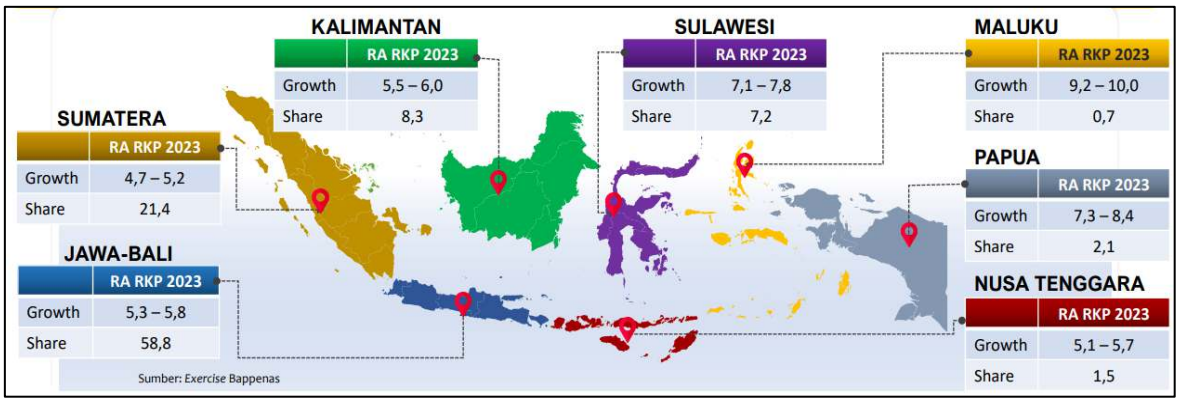
Indonesia (KTI), yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
   a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
   b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
   c. Terpenuhinya layanan dasar.
   d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
   e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
   f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran:
   a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
   b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
   c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial.
   d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
   e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkokoh karakter bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
   b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
   c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
   d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien.
   e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan sasaran:
   a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang mencakup: 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
   b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, yang mencakup: 1) Penanggulangan Bencana; 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
   c. Pembangunan Rendah Karbon, yang mencakup: 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan; 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; 3) Pengelolaan Limbah; 4) Pengembangan Industri Hijau; 5) Rendah Karbon Pesisir dan Laut.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran: Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik melalui: a). Konsolidasi Demokrasi; b). Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; c). Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; d). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun sasaran ekonomi makro tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 % per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Penetapan target pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat dicapai dengan kondisi Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) yang meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 % pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Sasaran pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Nusa Tenggara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat Tahun 2023 diharapkan tumbuh sebesar 5,1-5,7 %.

Gambar 4- 1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023



4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

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

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

Keenam Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) tujuan dan 26 (dua puluh enam) sasaran pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana, dengan sasaran : Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah, (2) Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah, (2) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, (3) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (4) Meningkatnya Profesionalisme ASN, dan (5) Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing, dengan sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing, dengan sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dan (2) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), (2) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, (3) Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin, (4) Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan, (5) Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin, (6) Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, dan (7) Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan, dengan sasaran : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Daya Saing Industri, dan (2) Menurunnya Pengangguran Terbuka.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia), dengan sasaran : (1) Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat, (2) Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah, (3) Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat, dan (4) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 4- 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	129,02	128,05	122,33	119,41	115,83	119,41	115,83
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,57	0,63	0,63	0,63	0,65	0,64	0,65
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	76,02	77,77	78,81	79,84	81,17	79,84	81,17
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,05	84,01	85,36	86,60	85,36	86,60
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	57,07	50,88	52,17	54,50	52,17	54,50
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi public	%	73,72	74,76	78,64	90,29	88,00	86,86	89,14	88,88	89,14
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,77	35,09	35,46	36,97	38,65	36,97	38,65
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB	B	BB	BB (76,01 - 80,00)	A (80,01 - 90,00)	BB	A
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,54	0,59	0,69	0,70	0,72	0,70	0,72
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,63	3,56	3,54	4,53	4,55	3,57	3,60

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
				kepada masyarakat											
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	70,08	70,57	71,20	71,55	71,83	72,43	73,05	72,43	73,05
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,28	66,51	66,69	67,08	67,48	67,08	67,48
					Persentase Balita *Stunting*	%	37,20	33,49	25,50	23,33	19,23	30,99	30,49	18,99	18,76
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	61,68	62,42	63,21	62,74	63,10	63,25	63,29
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,7	13,90	13,73	13,79	13,95	14,00
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	7,27	7,31	7,38	7,04	7,07	7,42	7,46
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	56,99	75,16	64,56	70,83	69,89	68,22	68,46	70,39	70,69
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	40,23	50,98	45,10	42,93	43,03	45,60	45,90
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,40	88,63	88,52	87,56	87,59	89,02	89,32
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	67,49	80,22	70,89	71,48	80,72	81,02
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	65,67	44,82	65,59	68,70	69,70	68,70	69,70
			Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	41,71	44,82	49,02	85,00	100,00	50,92	52,82
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	37,63	39,68	60,00	70,00	40,68	41,58
					Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	6,80	7,19	9,34	25,00	30,00	10,24	11,24
5						Point	69,76	70,99	72,03	71,19	71,27	74,68	75,56	71,35	71,43

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	10.024	11.600	14.879	15.428	17.814	15.428	17.814
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,06	23,2294	26,4	23,71	23,88	23,71	23,88
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	85,30	91,30	90,40	86,70	87,20	90,50	90,55
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	74,88	78,76	78,45	80,59	78,86	78,91
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	78,8	91,36	87,78	80,91	82,46	87,88	87,98
					Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,88	99,99	99,98	99,99
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	56,35	62,53	63,47	65,80	68,95	64,47	65,47
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,70	3,16	1,87	0,68	2,12	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	2-3	2-3
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	10.640	10.351	10.377	11.604	11.944	10.477	10.577

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	7,27	-4,59	-0,08	-28,24	1,35	3,00	4,50	3,00	4,50
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	117,21	-444,54	15,20	129,78	137,24	45,20	85,20
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	4,57	7,08	6,75	7,50	9,00	6,80	6,85
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	164,96	-110,55	94,66	173,02	179,91	104,66	114,66
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,42	4,22	3,01	3,19	3,17	3,01	3,00
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	12,71	13,09	10,67	14,05	13,25	10,62	10,57
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik social	%	8,70	38,10	46,15	57,14	25	20,00	0,00	20,00	0,00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	52,78	31,21	5,72	6,07	5,72	6,07
			Partisipasi politik masyarakat			%	78,44	77,50	82,80	80	NA	84,57	85,2	-	-
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,65	0,61	0,90	1,00	0,62	0,63
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59,95	60,06	55,81	51,96	52,01	61,16	61,40	52,06	52,11
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase Partisipasi Perempuan	%	17,79	17,93	18,60	26,87	27,24	19,27	20,47	27,27	27,30

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
				Perlindungan Anak	dalam Pembangunan										
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10	40	40	50	80	100	80	100

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

Dua puluh enam sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2023 yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dari dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Tema ini menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni: (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1**
   Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan program prioritas:
   a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
   b. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
   c. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.

d. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi.
e. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
f. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
g. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan program prioritas:

a. Pengembangan wilayah pulau sumatera.
b. Pembangunan wilayah pulau jawa-bali.
c. Pembangunan wilayah kepualuan nusa tenggara
d. Pembangunan wilayah pulau kalimantan
e. Pembangunan wilayah pulau sulawesi
f. Pembangunan wilayah pulau maluku
g. Pembangunan wilayah pulau papua.

Untuk mendukung strategi tersebut maka kegiatan prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan kawasan strategis
b. Pengembangan sektor unggulan
c. Pengembangan kawasan perkotaan
d. Pemenuhan pelayanan dasar
e. Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi.
f. Kelembagaan dan keuangan daerah.

3. Prioritas Nasional 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, denganprogram prioritas:

a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
f. Pengentasan kemiskinan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Prioritas Nasional 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan program prioritas:

a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila.
b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial.
d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional 5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan program prioritas:

a. Infrastruktur pelayanan dasar.
b. Infrastruktur ekonomi.
c. Infrastruktur perkotaan.

d. Energi dan ketenagalistrikan.
e. Transformasi digital.

6. **Prioritas Nasional 6**
   Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan program prioritas:
   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.
   c. Pembangunan rendah karbon.
7. **Prioritas Nasional 7**
   Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan program prioritas:
   a. Konsolidasi demokrasi
   b. Optimalisasi kebijakan luar negeri.
   c. Penegakan hukum nasional.
   d. Reformasi birokrasi dan tata kelola
   e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 diarahkan untuk menyelesaikan isu ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu diperlukan rumusan arah kebijakan dan sasaran pembangunan wilayah tahun 2023 serta strategi pendekatan pengembangan wilayah seperti berikut:

Tabel 4- 2 Sasaran dan Strategi Pengembangan

No	Sasaran	Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah	
		Koridor Pertumbuhan	Koridor Pemerataan
1	Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa);	Memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasankawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan"	Meningkatkan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas terutama kabupaten/kota dalam koridor pemerataan.
2	meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah		
3	meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian		
4	meningkatnya sinergi anfa pemanfaatan ruang wilayah		

Sumber : Kick Off Meeting RKP 2023 Nasional, 2022

Selanjutnya Arah kebijakan nasional, strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan dalam pengembangan wilayah di wilayah Nusa Tenggara yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 meliputi:

1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara, meliputi :
   a. Mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau.
   b. Mendorong transformasi perekonomian daerah dengan memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition (MICE).
   c. Mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan.

d. Menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara.

2. Strategi Pertumbuhan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara, meliputi :
   a. Menyelenggarakan perhelatan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika, DPP Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
   b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antar wilayah kepulauan serta memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali;
   c. Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan khususnya pada SKPT Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budidaya tanaman pangan termasuk food estate serta mengembangkan pusat perdagangan berbasis sektor strategis;
   d. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi;
   e. Mengembangkan pendidikan keterampilan & vokasi untuk penyiapan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;
   f. Mendorong pemenuhan energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan;
   g. Meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
   h. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
   i. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah; dan
   j. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

3. Strategi Pemerataan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara, meliputi :
   a. Mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota sedang;
   b. Mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
   c. Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
   d. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas;
   e. Mempercepat penerapan SPM dan infrastruktur dasar termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan perumahan, serta social;
   f. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara, serta penguatan fungsi dan peran GWPP guna mendorong peningkatan daya saing daerah, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan daerah dan dana desa.

4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

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.

4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan isu strategis provinsi, perlu ada tahap selanjutnya yaitu proses pembobotan permasalahan menjadi isu strategis. Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi Menyusun strategi dan arah kebijakan.

Berdasarkan permasalahan baik yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah maupun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan hasil analisis isu strategis global, nasional dan regional, serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan pembangunan kekinian di Provinsi NTB, maka isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penanganan Daerah Rawan Bencana belum optimal, yang ditandai dengan:
   a. Upaya mitigasi bencana belum maksimal.
   b. Sumber daya untuk Keadaan Darurat Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana masih terbatas.
2. Penataan Ruang, Konektivitas, dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal, yang ditandai dengan:
   a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.

b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai.
c. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan transportasi belum optimal.
d. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata
e. Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal.
f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata.
g. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi.

3. Tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan optimal, yang ditandai dengan:
   a. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil belum optimal.
   b. Kemandirian keuangan daerah masih rendah.
   c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal.
   d. Indeks kepuasan masyarakat masih relatif rendah.
   e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik.
   f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal.
   g. Pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan belum optimal.
   h. Proses fasilitasi pengurusan perizinan belum optimal.
4. Derajat kesehatan masyarakat relatif rendah, yang ditandai dengan:
   a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah.
   b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi.
   c. Prevalensi kurang gizi dan *stunting* masih tinggi.
   d. Fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar belum merata.
   e. SDM kesehatan antar daerah belum merata.
   f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal.
   g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal.
   h. Usia kawin pertama perempuan kurang dari 21 tahun masih relatif banyak.
5. Mutu dan daya saing proses dan hasil pendidikan belum optimal, yang ditandai dengan:
   a. Rata-rata lama sekolah masih rendah.
   b. Sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi masih cukup banyak.
   c. Pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri belum sesuai.
   d. Nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukan nilai UKG, dan mutu lulusan melalui nilai UN relatif rendah.
   e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah.
   f. Angka buta huruf dewasa cukup tinggi.
   g. Akses Pendidikan yang belum merata.
   h. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah.
6. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal, yang ditandai dengan:
   a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun.
   b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal.
   c. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut.
   d. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah.

7. Pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi relatif lambat, yang ditandai dengan:
   a. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan.
   b. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata.
   c. Nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor masih defisit.
   d. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah.
   e. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang.
   f. Akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan masih terbatas.
   g. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal.
   h. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal.
   i. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal.
8. Pembangunan Pariwisata melambat karena dampak Pandemi Covid-19, yang ditandai dengan:
   a. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
   b. Potensi pariwisata belum dikelola secara optimal terutama pada kawasan strategis dan desa.
   c. Adanya penurunan secara signifikan kontribusi sektor-sektor yang terkait kepariwisataan akibat gempa bumi dan pademi Covid-19.
9. Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal, yang ditandai dengan:
   a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal.
   b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal.
   c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal.
   d. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang.
   e. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal.
   f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal.
10. Belum terciptanya kehidupan masyarakat yang mman dan damai secara optimal, yang ditandai dengan:
    a. Indeks Demokrasi masih rendah.
    b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial.
    c. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplemetasikan secara optimal dalam kehidupan.
    d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi.

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan analisis permasalahan berbasis kewilayahan di seluruh kabupaten/kota, maka isu strategis pembangunan kabupaten/kota berbasis kewilayahan, untuk Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai berikut:

Tabel 4- 3 Isu strategis pembangunan kabupaten/kota berbasis kewilayahan

Pulau Lombok	Pulau Sumbawa
1. Daerah Rawan Menghadapi Resiko Bencana 2. Penataan Ruang, Konektivitas dan Ketersediaaan Infrastruktur Wilayah belum optimal	1. Mitigasi bencana 2. Cakupan air bersih dan sanitasi perdesaan 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Pulau Lombok	Pulau Sumbawa
3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik belum berjalan optimal 5. Derajat Kesehatan Masyarakat masih rendah 6. Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan belum optimal 7. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal 8. Pertumbuhan Pertanian/Agribisnis dan Investasi relatif lambat 9. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata 10. Daya Saing Produk Unggulan Daerah belum optimal 11. Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai belum tercipta secara optimal	4. Peningkatan capaian target reformasi birokrasi 5. Peningkatan Kualitas layanan Kesehatan dan Pendidikan 6. Percepatan penurunan stunting 7. Optimalisasi daya dukung Lingkungan Hidup 8. Peningkatan PAD dan Realisasi Investasi 9. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan untuk pengembangan industrialisasi pertanian, garam, dan berbagai potensi daerah lainnya 10. Kondusifitas keamanan wilayah belum optimal

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022 (Hasil Musrenbang RKPD NTB Tahun 2023)

Berdasarkan 10 (sepuluh) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Adapun arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4- 4 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan 3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job 4. mendorong pemulihan dunia usaha 5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan 6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim) 7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi 8. pembangunan Ibu Kota Nusantara	1. Varian Covid-19 2. Devisit APBN 3. Investasi 4. Rantai Nilai 5. Inflasi dan 6. Daya Beli	Pertanian/Agribisnis dan Investasi Tumbuh Lamban	1. Lahan potensial (lahan kering) belum dimanfaatkan secara optimal 2. Pertanian/agribisnis dan investasi tumbuh lambat 3. Meningkatnya luas tanam komoditas jagung menyebabkan beberapa bencana daerah 4. Produktivitas usaha peternakan masih rendah 5. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi inseminasi buatan dan masih terjadi kasus inbreeding sehingga berpengaruh terhadap kualitas produktivitas ternak 6. Masih rendah ketersediaan bibit unggul dalam daerah 7. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi 8. Ketersediaan bahan baku pakan ternak masih di datangkan dari luar daerah	1. Mendisiplinkan Penerapan Protokol Kesehatan 2. Meningkatan cakupan Vaksinasi 3. Optimalisasi Keunggulan Daerah (Komparatif dan Kompetitif) 4. Meningkatkan Rantai Produksi dan Rantai Nilai 5. Meningkatkan Multiplier Effect Kawasan-Kawasan Strategis (KEK Mandalika) dan berbagai event lainnya 6. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			9. Produk hasil peternakan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah		
		Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah, Mutu dan Saing Pendidikan Relatif Rendah	1. Rendahnya Harapan Lama Sekolah yang baru mencapai 13,9 tahun. Meskipun angka capaian sudah melampaui target dan di atas rata-rata nasional 13,08 tahun, namun harus ditingkatkan agar rata-rata anak usia 7 tahun keatas memiliki peluang untuk bersekolah hingga Strata I untuk meningkatkan daya saing SDM. 2. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah di NTB (7,38 Tahun) yang masih dibawah rata-rata nasional (8,54 Tahun) 3. Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum maksimal. Hal ini diindikasikan dengan kondisi ketersediaan Ruang Kelas pendidikan tingkat menengah masih ration1:0,92, artinya masih ada ruang kelas yg digunakan	1. Penurunan Angka Kematian Bayi 2. Penurunan Angka Kematian Ibu 3. Persentase Balita Stunting 4. Persentase Peserta JKN dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan 5. Cakupan Desa Open Defecation (ODF) 6. Penilaian Akreditasi Rumah Sakit 7. Peningkatan Usia Harapan Hidup 8. Peningkatan Harapan Lama Sekolah 9. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah 10. Peningkatan Literasi (Bebas Buta Huruf) 11. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Peningkatan Kualitas SDM

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			oleh lebih dari satu rombel dengan cara bergantian (kelas pagi / kelas siang) 4. Kualitas dan Kuantitas SDM tenaga pendidik masih kurang yang diindikasikan dengan rata-rata hasil UKG Prov,NTB masih pada angka 52,58 dibawah standar 55 5. Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah pada usia 66,69 tahun di bawah UHH nasioal dengan usia 73,5 Tahun 6. NTB belum *Universal Health Coverage,* bahkan capain pada tahun ini (83,22%) menurun dari tahun sebelumnya (83,48%) 7. Masih Tingginya angka stunting. Meskipun prevelensi NTB (19,23%) sudah berada dibawah Nasiolal 2,4% maupun standar WHO 20%, masih ada 3 Kabupaten yang masih beresiko diatas 20%	12. Peningkatan Pendapatan per Kapita	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			8. Belum Optimalnya Proporsi Rumah Tangga ke Sanitasi Layak 9. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk layanan dasar masih rendah yang ditandai dengan capaian SPM kesehatan baik itu RSUD Prov.NTB, RSJ Mutiara Sukmda dan RSUP Manambai masih dibawah 90% dengan skor masing masing 80,59%,81%, dan 75% 10. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang baru mencapai 27,24% 11. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan an. Tiga tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi peningkatan mencapai 1.060 kasus pada 2021.		

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			12. Rata-rata usia kawin pertama yang masih rendah (20, 35 tahun) 13. Kurangnya pembinaan dan fasilitasi untuk pengembangan kapasitas kepemudaan untuk bersaing di tingkat Nasional, dan Internasional 14. Kurangnya pembinaan dan fasilitasi bagi kewirausahaan pemuda untuk menjadi pemuda yang mandiri yang berakibat tidak tercapainya target proporsi wirausaha muda yang baru mencapai 68,07% 15. Masih rendahnya aktivitas literasi membaca		
		Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	1. Keselarasan perencanaan pembangunan daerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan 2. Konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara	1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pelayanan Retribusi 3. Keuntungan BUMD 4. Subsidi kepada BLUD Menurun 5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lain-Lain PAD yang Sah	Peningkatan PAD Dan Pelayanan Publik

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 3. Pengelolaan aset pemprov oleh masyarakat belum optimal 4. Keterlambatan LKPD akibat keterlambatan rekonsiliasi asset 5. Keterbatasan anggaran untuk sertifikasi asset 6. Kapasitas fiskal daerah relatif rendah 7. PAD yang bersumber dari retribusi daerah belum optimal 8. Perencanan Kebutuhan Pegawai Belum berdarkan analisis rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta belum memiliki rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (tahun) 9. Pembinaan dan pengembangan karir belum seutuhnya menerapkan *Merit System*	6. Kepercayaan dan Kepuasan Publik 7. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah 8. Penurunan Temuan 9. Peningkatan Realisasi Pengembalian Kerugian Daerah 10. Peningkatan Kualitas Perencanaan 11. Profesionalisme ASN 12. NTB Care	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			10. Penempatan belum berdasarkan kualifikasi dan kompetensi 11. Penilaian kinerja belum dijadikan acuan dalam proses pengembangan karir ASN 12. Masih adanya pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN 13. Belum tersedianya Lembaga dan Tenaga Terakreditasi dalam Pengembangan Kompetensi Teknis dan Jabatan fungsional		
		Industrialisasi Produk Unggulan Belum Optimal	1. Data statistik sektoral lingkup OPD provinsi, belum terintegrasi dengan Kab/Kota, serta arsitektur data belum terbangun 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan terintegrasi. Persentase Layanan Berbasis TIK baru mencapai 61,76%	1. Kawasan Industri 2. Sentra Industri 3. Pelaku Industri Kecil dan Menengah 4. Data/Informasi 5. Manajemen Produksi 6. Badan Usaha/Lembaga 7. Manajemen Keuangan 8. Manajemen Pemasaran 9. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan 10. Inovasi	Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			3. Masih banyak pelaku UMKM yang belum menguasai IT/Pasar Digital 4. Koperasi sulit mengakses permodalan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) karena regulasi yg sulit /kredit bermasalah 5. Pelaku UMKM belum menjalankan manajemen berdasarkan prinsip wirausaha 6. Rendahnya Kompetensi SDM IKM dalam menerapkan proses produksi 7. Banyaknya kemasan produk IKM yang belum terstandar 8. Kurangnya modal IKM dalam melakukan restrukturisasi mesin produksi 9. Akses perbankkan dalam membantu permodalan yang masih lemah 10. Tidak stabilnya harga beberapa komoditi yang	11. Kualitas Produk: Brand/Merek, Sertifikat Halal, Kemasan, HAKI, SNI, ISO, dll 12. Permodalan 13. Harga dan Pendapatan 14. Peralatan/Mesin 15. Pelanggan/Konsumens 16. Terimplementasinya Rekomendasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			diakibatkan oleh faktor alam seperti cabai dan bawang 11. Kenaikan harga komoditi yang pasokannya bersifat nasional seperti minyak goreng 12. Kelangkaan kontainer ekspor dengan kapasitas besar 13. Kurangnya akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya		
		Daerah Rawan Bencana dan Ketersediaan Infrastruktur, konektivitas dan Penataan Ruang Belum Optimal serta Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Belum Optimal	1. Kinerja layanan jalan masih belum optimal dalam mendukung sektor unggulan dan kawasan strategis. Kemantapan jalan provinsi pada tahun 2021 masih di bawah 90%. 2. Terdapat ketimpangan Keterpaduan Infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 3. Rendahnya tenaga konstruksi yang memenuhi standar nasional dan	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Irigasi/Drainase 3. Pembangunan Jaringan Air Minum 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5. Pembangunan Perumahan dan Permukiman 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			lemahnya pengawasan pada kegiatan jasa konstruksi 4. Menurunnya kapasitas dan kualitas pelayanan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air irigasi dan air baku yang mengakibatkan turunnya produktivitas pertanian akibat tidak optimalnya pengelolaan irigasi 5. Inkonsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibat-kan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi 6. Pelayanan air minum belum optimal dengan capaian 78,76 dan masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dalam pengelolaan persampahan 7. Pembangunannfrastruktur persampahan: Kapasitas pengelolaan sampah, makin	7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi 10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Religi 11. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanganan Bencana 12. Pengelolaan Persampahan 13. Kualitas Lingkungan 14. Pembangunan Berkelanjutan	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			besarnya timbulan sampah, rendah nya kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan serta keterbatasan lahan TPA 8. Penyediaan lahan untuk relokasi Perumahan belum disediakan Pemerintah 9. Persentase dukungan anggaran Pemerintah Daerah untuk menangani Rumah terdampak bencana dan Rumah Layak Huni kurang memadai 10. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dengan cakupan rumah layak huni 62,53% 11. Rendahnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut. Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik hanya 26,69%. 12. Belum optimalnya penyediaan fasilitas khusus kaum difabel pada sarana		

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			dan prasarana angkutan umum 13. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan. Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik masih dibawah 50% 14. Belum optimalnya pembatasan kualitas emisi gas buang angkutan umum 15. Konektivitas jaringan transportasi belum terbangun dengan baik 16. Belum optimalnya penataan sistem informasi pada OPD Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akuntabel, transparan, up to date dan komunikatif. Persentase Badan Publik Pemerintah Provinsi Yang Informatif masih 60,71% dan Persentase Perangkat Daerah yang Informatif baru mencapai 59,09%.		

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			17. Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan belum memiliki kajian analisis risiko bencana 18. Perlu akselerasi dan upgrading terhadap DESTANA baik dalam kuantitatif maupun kualitatif 19. Aplikasi **SI-AGA** sebagai Pusat Data dan Pelaporan BPBD belum **bersinergi** dengan aplikasi **NTB satu Data** pada Dinas Kominfo 20. Ketangguhan bencana untuk pariwisata aman bencana, dimana BPBD sebagai software dan dinas terknis terkait sebagai hardwarenya 21. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan belum dikelola dengan optimal pada daerah yang memiliki potensi energi pembangkit listrik		

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			22. Update data rumah tangga yang belum berlistrik belum optimal 23. Maraknya okupasi lahan untuk penanaman tanaman semusim 24. Masih banyak lahan kritis yang belum direhabilitasi 25. Penanganan sampah di Prov. NTB baru mencapai 39,68 % dari target 50%. Perlu dukungan Kab Kota untuk percepatan penanganan sampah		
		Pembangunan Pariwisata Melemah dan Melambat	1. Masih tingginya pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu pada angka 28,89%, di atas angka nasional 26,99% 2. Perlindungan terhadap tenaga kerja belum optimal. Prosentase tenaga kerja NTB yang terdaftar sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan hanya 10,74% 3. Pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal	1. Meningkatkan Diversifikasi Ekonomi 2. Meningkatkan Padat Karya 3. Meningkatkan Investasi Swasta 4. Membangun Kemitraan dengan Dunia Usaha melalui Pasar Lelang Komoditas 5. Membangun Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Peningkatan Investasi melalui Promosi dan	Perluasan Lapangan Kerja

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			4. Kurangnya dukungan kebijakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi pelaku wirausaha 5. Rendahnya dukungan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja 6. Intervensi anggaran pokir yg tidak berorientasi pada fokus pencapaian target kinerja 7. Pandemi covid-19 dgn segala pembatasan berdampak pada penurunan sektor pariwisata 8. Konstribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami penurunan 9. Belum meratanya pengembangan pariwisata antara pulau Lombok dan pulau Sumbawa 10. Adanya Perubahan regulasi terkait investasi 11. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait perizinan secara online (OSS) dan penyampaian LKPM	Pemasaran Produk Unggulan Daerah serta UKM dengan NTB mall sebagai Lokomotif 6. Membangun Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Peningkatan Investasi melalui Misi Dagang bagi Pelaku Ekspor Unggulan 7. Percepatan Realisasi APBN/APBD 8. Pertumbuhan Kawasan Strategis 9. Infrastruktur dan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB)	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
		Kehidupan Aman dan Damai Belum Sepenuhnya Terwujud	1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan social Bagi Korban Bencana 2. Belum Optimalnya Penerapan SPM Bidang Sosial dengan capaian 72,31% 3. Penanganan dan pemberdayaan FM melalui kelompok dan bantuan social lainnya belum optimal 4. Belum Optimalnya Pelaksanaan verivali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 5. Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas PKKS 6. Pelindungan Masyarakat Belum Optimal 7. Pembinaan masyarakat belum optimal 8. Masih adanya daerah (desa) rawan/rentan pangan dan gizi 9. Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar	1. Kemiskinan Ekstrim 2. Stunting 3. Gerakan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Pembangunan Karakter 6. Ekonomi Hijau-Biru-Sirkular 7. Mitra Pembangunan 8. Pengendalian Inflasi	Percepatan Penurunan Kemiskinan

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			mutu dan keamanan pangan segar 10. Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai harapan. Contohnya, peningkatan konsumsi protein masih didominasi oleh sumber pangan nabati terutama padi-padian karena perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi dan masih rendahnya daya beli masyarakat		

Tabel 4- 5 Keterkaitan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023

Arah Kebijakan Nasional Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 Provinsi NTB	Arah Kebijakan Provinsi NTB Tahun 2023
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1. Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian 3. Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin 4. Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan	Percepatan Penurunan Kemiskinan
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan	1. Meningkatan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan 3. Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah Kesehatan 4. Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas 5. Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau 6. Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan 7. Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan	Peningkatan Kualitas SDM
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*	1. Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah 2. Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Perluasan Lapangan Kerja

Arah Kebijakan Nasional Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 Provinsi NTB	Arah Kebijakan Provinsi NTB Tahun 2023
	3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik 4. Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata 5. Meningkatan kualitas atraksi pariwisata 6. Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja 7. Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja 8. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja	
4. Mendorong pemulihan dunia usaha	1. Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan 2. Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah 3. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan 5. Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah 6. Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi	Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	1. Pengujian dan sertifikasi alat produksi 2. Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis 3. Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan 4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM 5. Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah	Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)	1. Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan	Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Dan Kualitas Lingkungan

Arah Kebijakan Nasional Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 Provinsi NTB	Arah Kebijakan Provinsi NTB Tahun 2023
	2. Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi	1. Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern 2. Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku 3. Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah	
8. Pembangunan ibu kota nusantara	1. Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan 4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur	Peningkatan Pad Dan Pelayanan Publik

Sumber : Data olahan Bappeda NTB, 2022

4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2019-2023 disusun berdasarkan isu strategis, visi dan misi pimpinan daerah yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2019-2023, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023 sangat erat. Terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Tahun 2019-2023. Dimana pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pandemi COVID-19, dimana sampai tahun 2022 ini pandemic COVID-19 masih melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diprediksi akan terus berdampak sampai Tahun 2023. Berdasarkan isu strategis tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus menangani pandemi COVID-19 dan memasukkan kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pembangunan Konektivitas dan Aksebilitas Wilayah dengan fokus Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM dengan fokus Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM dengan fokus Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan dengan fokus Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif dengan fokus Pariwisata Andalan degan fokus Industrialisasi Unggul dengan fokus Meraih Masyarakat Madani (Bahagia) dengan fokus Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memprkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan bencana dan perubahan iklim dan memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4- 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Tahun 2023
Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Sektor Unggulan	Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan PAD Dan Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM	Peningkatan Kualitas SDM

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM	Peningkatan Kualitas SDM
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan	Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis dalam Mendukung Investasi	Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Perluasan Lapangan Kerja
Industrialisasi Produk Unggulan	Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan
Penguatan Stabilitas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Percepatan Penurunan Kemiskinan

Sumber : Data olahan Bappeda NTB, 2022

Tabel 4- 7 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2023

Tema Nasional	Tema Daerah
"*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*"	"*Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan*"
Prioritas Nasional (PN)	**Prioritas Daerah (PD)**
PN 1	**PD 1**
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PD-7, PD-8, PD-9)	**Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana (PN-6)**
PN 2	**PD 2**
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PD-2)	**Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Sektor Unggulan (PN-2, PN-5)**
PN 3	**PD 3**
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PD-4, PD-5)	**Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik (PN-7)**
PN 4	**PD 4**
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PD-10)	**Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM (PN-3)**
PN 5	**PD 5**
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PD-2)	**Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM (PN-3)**
PN 6	**PD 6**
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PD-1, PD-6)	**Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan (PN-6)**
PN 7	**PD 7**
Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PD-3)	**Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis dalam Mendukung Investasi (PN-1)**
	PD 8
	Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PN-1)

	PD 9
	Industrialisasi Produk Unggulan (PN-1)
	PD 10
	Penguatan Stabilitas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (PN-4)

Sumber : Data olahan Bappeda NTB, 2022

Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Unggulan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4- 8 Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Provinsi NTB

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
I		(Misi I) NTB TANGGUH DAN MANTAP					
PRIORITAS PEMBANGUNAN I: Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana dengan fokus M							
	1	Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
							Penanganan Pasca bencana Provinsi
							Penyusunan Rencana Kontijensi
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2	Sekolah Aman Bencana	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
	3	Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SIAGA)	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2: Pembangunan Konektivitas dan Aksebilitas Wilayah dengan fokus							
	1	NTB Terkoneksi	Dinas Perhubungan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
							Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
					Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
						Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi,

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
						Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
							Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	2	Percepatan Jalan Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
							Survey Kondisi Jalan/Jembatan
							Pembangunan Jalan
							Rehabilitasi Jalan
							Pemeliharaan Berkala Jalan
							Pemeliharaan Rutin Jalan
							Rehabilitasi Jembatan
							Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
				Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	3	**Air Bersih/Air Minum untuk Semua**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
							Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
				Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	4	Irigasi Cukup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
							Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
							Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
							Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
							Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
							Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
							Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
							Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
							Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
							Rehabilitasi Bendung Irigasi
							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
							Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
							Operasional Unit Pengelola Irigasi
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
	5	Nusa Terang Benderang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	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	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
							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
						Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
							Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
						Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
							Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
	6	SPAM Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
							Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
				Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2		**(Misi II) NTB BERSIH DAN MELAYANI**					
PRIORITAS PEMBANGUNAN 3: dengan fokus							
	1	**SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
							Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
							Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
							Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	2	eNTeBe Plan/SIPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
				Biro Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
							Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
	3	NTB SDG's Center	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	4	Research Based Policy	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
							Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
							Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
							Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
							Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
							Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
							Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
	5	NTB Satu Peta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
							Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
	6	NTB Satu Data	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
							Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
							Membangun Metadata Statistik Sektoral
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
							Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
	7	NTB Care	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	8	e-Pendapatan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
							Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	9	NTB WTP	Inspektorat		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
							Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
							Reviu Laporan Kinerja
							Reviu Laporan Keuangan
							Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
							Kerjasama Pengawasan Internal
							Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
						Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
							Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
							Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
							Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
							Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga
							Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
							Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
							Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
							Penatausahaan Barang Milik Daerah
							Inventarisasi Barang Milik Daerah
							Pengamanan Barang Milik Daerah
							Penilaian Barang Milik Daerah
							Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
							Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
							Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	10	SAKIP Level A	Inspektorat		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
			Biro Organisasi		Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
							Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
				Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-
	11	Agen Perubahan	Badan Kepegawaian Daerah		Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
							Pengelolaan Assessment Center
							Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
							Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
							Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
							Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
							Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
							Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
							Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
							Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
							Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							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
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							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
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
							Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
							Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
							Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
							Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
							Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
							Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
	12	Manajemen Talenta	Badan Kepegawaian Daerah		Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				Pengelolaan Assessment Center
							Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
							Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
							Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
							Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
							Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
							Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
							Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
							Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
							Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	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
							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

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							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
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
							Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
							Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
							Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
							Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
							Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
							Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3		(Misi III) NTB SEHAT DAN CERDAS					
PRIORITAS PEMBANGUNAN 4: Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM dengan fokus							
	1	Revitalisasi Posyandu	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
							Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	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/	2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Biro AKesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	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
	2	NTB Berolahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
							Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
				Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
					Upaya Kesehatan Masyarakat	Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	3	Generasi Emas NTB	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	4	Jamban Keluarga/Stop BABS	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
							Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
	5	Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan dan Permukiman		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
PRIORITAS PEMBANGUNAN 5: Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM dengan fokus							
	1	1000 Cendikia/Beasiswa	Biro Kesejahteraan Rakyat/Brida		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	2	Re-Engineering SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
							Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	3	PAUD Holistik Integratif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	4	Literasi Digital	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
							Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
	5	Rumah Bahasa	Biro Kesejahteraan Rakyat/Brida		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
	6	NTB Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
							Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	7	Ayo Bercita - Cita	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
4		(Misi IV) NTB ASRI DAN LESTARI					
PRIORITAS PEMBANGUNAN 6: Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan dengan fokus							
	1	NTB Hijau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
							Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
							Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
2	NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
						Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
						Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
			Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-
			Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	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/	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
				Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	3	Taman Asri/Indah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
							Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
	4	Tata Ruang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
							Sistem Informasi Penataan Ruang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
				Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Penataan Wilayah
5		**(Misi V) NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI**					
PRIORITAS PEMBANGUNAN 7: Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif dengan fokus							
	1	**Pertanian Lestari/Modern**	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
							Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
				Dinas Kelautan dan Perikanan			
	2	**BUMDES Maju/Mahadesa**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	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/	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	3	**Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
			dan Pencatatan Sipil			serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
							1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
							1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
							1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
	4	Kampung Unggas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
	5	Budidaya Lobster	Dinas Kelautan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
	6	Kawasan Rumah Pangan Lestari/Pekarangan Pangan Lestari (KRPL/P2L)	Dinas Ketahanan Pangan		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
							Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
				Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
	7	Mall Investasi dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
							Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
							Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
					Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
							Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
						Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
							Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
							Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
				Biro Administrasi Perekonomian	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
							Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
						Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
				Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
							Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
							Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
	8	Ramah Investasi/Online Services	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
				Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
							Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
							Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
				Badan Penghubung Daerah			
	9	Revitalisasi BLK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
						Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
						Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
PRIORITAS PEMBANGUNAN 8: Pariwisata Andalan degan fokus							
	1	KEK Mandalika	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, an RKPD) Bidang Perekonomian
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
							Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
	2	Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
				Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	3	Wisata Halal dan Sehat	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
				Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
							Pengembangan Rumah Sakit
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
							Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
							Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
							Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
							Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
							Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
							Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
							Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
	4	**Penataan 99 Desa Wisata**	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	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/	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
	5	Geopark-Cagar Biosfer Rinjani dan Tambora	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
							Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
							Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
							Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
							Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
							Perencanaan Pengelolaan TAHURA
						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	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
						Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
							Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
							Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
							Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
	6	Kawasan Samota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
							Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
PRIORITAS PEMBANGUNAN 9: Industrialisasi Unggul dengan fokus							
	1	**Industri Peralatan dan Permesinan**	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	2	**Industri Peternakan/ Pakan Ternak**	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	3	Industri Motor Listrik	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	4	**Industri Pangan dan Holtikultura**	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	5	Industri Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	6	**Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
							Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
						Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	7	**Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan**	Dinas Kelautan dan Perikanan		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	8	Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	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	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

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
						Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
							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
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	9	Rumah Kemasan	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Dinas Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	10	Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	11	Science Technology and Industrial Park (STIPark)	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
							Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	12	Koperasi Berprestasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
							Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	13	**UMKM Bersaing**	Dinas Koperasi Usaha Mikro		Program Pemberdayaan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
			Kecil dan Menengah		Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
					Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	14	Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall	Dinas Perdagangan		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
				Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6		(Misi VI) NTB AMAN DAN BERKAH					
PRIORITAS PEMBANGUNAN 10: Meraih Masyarakat Madani (Bahagia) dengan fokus							
	1	Kampung Madani dan Sehat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	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
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	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/	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

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2	Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid)	Biro Administrasi Perekonomian		Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
	3	Bale Mediasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
				Biro Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
	4	**Desa Bersinar**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
				Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
	5	Kampung Digital	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	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	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

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
						yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	
	6	Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	7	Ramah Difabel	Dinas Sosial		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
							Penyediaan Alat Bantu
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
				Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	8	Revitalisasi Islamic Center	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
				Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
							Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
	9	Sekolah Perjumpaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Sumber: RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, diolah

4.3 Kerja Sama Pembangunan Daerah Antar Provinsi

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan langkah-langkah strategis salah satunya melalui pelaksanaan kerja sama daerah. Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah). Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yang rasional untuk kemajuan bersama dan karena masing-masing daerah memiliki keterbatasan sumber daya daerah (sumber daya manusia, sumber daya alam, finansial), sehingga berakibat pada tidak optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat. Isu strategis yang selama ini berpotensi untuk dikerjasamakan antar daerah mencakup bidang ekonomi khususnya perdagangan. Pelaku kerjasama antar daerah dimaknai dengan arti luas, tidak hanya terbatas pada antara pemerintah dengan pemerintah (G to G) tetapi dapat juga antara swasta dengan swasta (B to B) dan bahkan pemerintah dengan swasta (G to B) atau sebaliknya. Kerjasama antar daerah bisa diterapkan untuk berbagai isu strategis dan urgen yang ada di daerah dengan kemungkinan bentuk kerjasama yang bersifat formal dan tidak formal. Pada tahun 2023 kerjasama antar daerah direncanakan dengan perusahaan Jawa Timur, Bali dan NTT.

4.3.1 Kerja Sama dengan Provinsi Jawa Timur

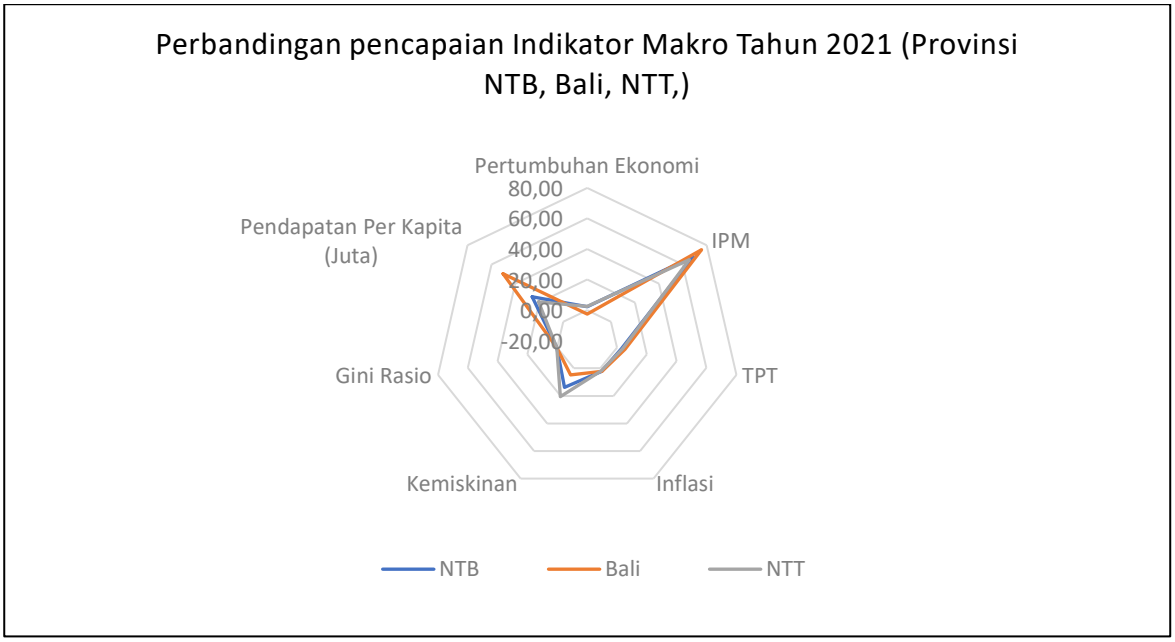
Hubungan kerjasama Provinsi NTB dengan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sejak tahun 2016, hubungan perdagangan dari sisi bongkar (masuk ke Jawa Timur) nilainya telah mencapai Rp.6,23 triliun dengan jenis komoditi yang potensial yakni jagung, minyak sawit, kulit kayu dan lainnya. Sedangkan nilai perdagangam antar pulau dari sisi muat (keluar dari Jawa Timur) pada periode yang sama yakni senilai Rp.16,10 triliun dengan jenis komoditi potensial berupa beras, tiang pancang, barite, pupuk alam maupun urea. Selanjutnya di tahun 2019, pertemuan misi dagang kembali dilakukan dengan harapan, komunitas antar pelaku usaha di NTB dan Jawa Timur menjadi produktif dan lebih menguntungkan terutama untuk komoditas jagung, dimana produksi jagung di NTB cukup besar dan dibutuhkan Jawa Timur sebagai pakan mengingat daerah tersebut sebagai penghasil ayam dan telur. Pengembangan Kerjasama diberbagai sector pada tahun 2023 dan tahun berikutnya.

4.3.2 Kerja Sama Regional antar Provinsi Bali, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur

Kerjasama pada saat beberapa daerah memiliki perbatasan langsung yang menghubungkan antar daerah disebut sebagai kerjasama regional. Kerjasama potensial terjadi karena adanya persamaan karakteristik antar wilayah, sehingga permintaan (kebutuhan) dan penawaran (penyedia) dapat saling melengkapi. Secara kewilayahan NTB, Bali dan NTT ini memiliki karakteristik yang hampir sama, berada di wilayah Indonesia Bagian Tengah. Karakteristik kewilayahan yang hampir sama menyebabkan daerah ini memiliki potensi yang hampir sama, terutama sektor pertanian, pariwisata, maupun industri.

Pencapaian pembangunan di daerah ini digambarkan dengan pencapaian 7 (tujuh) indikator makro yang merupakan indikator utama dalam mengukur pencapaian pembangunan suatu wilayah. Indikator tersebut antara lain, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Inflasi, Angka Kemiskinan, Gini Rasio, dan Pendapatan Per Kapita.

Gambar 4- 2 Perbandingan pencapaian Indikator Makro Tahun 2021 wilayah regional NTB, Bali, dan NTT



Sumber: BPS, Tahun 2022 diolah

Berdasarkan gambar di pencapaian pembangunan ke tiga daerah ini pada tahun 2021. Dari sisi Pertumbuhan Ekonomi, yang perlu soroti adalah Provinsi Bali mengalami kontraksi lumayan dalam, ini terjadi karena pembangunan di Provinsi Bali didominasi sektor tersier, yaitu sektor pariwisata. Angka Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita, wilayah Nusa Tenggara (NTB dan NTT) masih jauh dari tertinggal dari Provinsi Bali. Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan angka Gini Rasio cenderung masih berada dalam kategori ketimpangan sedang, Provinsi NTB menjadi yang paling timpang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) harus menyatukan persepsi dalam berbagai sektor pembangunan. Sebagai provinsi tetangga maka kedua daerah ini tidak harus bersaing tapi saling bersinergi dan bekerjasama. Sehingga setiap daerah harus diuntungkan dalam kerja sama regional ini. Kerja sama antar daerah ini harus mampu mendongkrak pendapatan per kapita Provinsi NTB dan NTT, sebagai daerah dengan pendapatan per kapita terendah di wilayah ini. Penciptaan nilai tambah merupakan kata kunci, baik itu pada sektor pariwisata, industri, maupun pertanian, karakteristik wilayah maupun budaya yang hampir sama sehingga dibutuhkan kerjasama dalam mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber ke daya yang dimiliki dalam menjawab isu-isu strategis dan tantangan-tantangan bersama ke depannya.

Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada tanggal 31 Maret 2021 yang lalu menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Kerjasama Pembangunan Daerah di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Rabu (Buda, Umanis Julungwangi). Ada 6 bidang yang menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah NTB, meliputi Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi UKM, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan serta Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pemerintah NTB perlu belajar banyak tentang pembangunan dan

pengelolaan pariwisata pada Pemerintah Bali, karena sektor ini banyak memberikan efek multiplier ke sektor lainnya seperti sektor industri terutama subsektor makanan dan minuman.

Provinsi NTB juga telah memulai kerjasama dengan Provinsi NTT, terutama dalam pengembangan Kawasan LA SAKOSA (Lambu, Sape, Komodo, dan Sangiang). La SAKOSA merupakan kawasan terintegrasi, yang mencakup Sape, Lambu, Teluk Waworada, Pulau Sangiang, Wera, Ambalawi di Kabupaten Bima, Asakota di Kota Bima, serta Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. Hubungan dari tiga wilayah besar (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Pulau Komodo NTT), terkoneksi pada segala aspek transportasi/perhubungan, perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, dan lain-lain.

Melalui kerjasama regional ini pada tahun 2023 diharapkan akan terjadi peningkatan dalam perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Yang paling diharapkan adalah peningkatan produksi dalam daerah, yang pada akhirnya akan mengakibat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Nusa Tenggara Barat. Peningkatan produksi industri olahan harus dipacu lebih baik lagi, tentu dengan tetap memacu produksi sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor hulu, walaupun saat ini struktur ekonomi Nusa Tenggara Barat masih didominasi sektor ini.

4.3.3 Kerja Sama dengan Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gerbang pembangunan di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki kekuatan dalam bidang pertanian (jagung, padi, bawang, talas Satoimo), perkebunan (coklat, kopi, lada, cengkeh, pala), peternakan (sapi, ayam, kambing, kuda, kerbau), perikanan dan kelautan (budidaya ikan, budidaya udang), dan kehutanan (KPH, ekowisata). Rincian potensi SDA di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Peternakan dan Perikanan: sapi (produksi 1,04), tuna (301,8 ribu ton), mackerel (produksi 150,9 ribu ton), udang (produksi 452,7 ribu ton), rumput laut (produksi 3,6 juta ton)
2. Pertanian dan Perkebunan: padi (produksi 6,01 juta ton), jagung (produksi 2,23 juta ton), kokoa (produksi 134 ribu ton), kopi arabika (produksi 20 ribu ton), kopi robusta (9 ribu ton)
3. Pariwisata: Tana Toraja, pantai Tanjung Bira, Taman Nasional Takabinerate

Arah pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berddasarkan potens daerah adalah:

1. Kawasan Parepare dan Sekitarnya diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan, peternakan, pengembangan komoditas perikanan budidaya, dan pengembangan pusat pengolahan
2. Kawasan Makassar dan Sekitarnya diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan, pengembangan komoditas perikanan budidaya yang didukung oleh pusat pengolahan serta pengembangan pusat perdagangan barang dan jasa
3. Kawasan Palopo dan Sekitarnya diarahkan pengembangan komoditas perkebunan, dan pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan komoditas peternakan, pengembangan pusat pengolahan dan pengembangan kawasan pariwisata
4. Kawasan Watampone dan Sekitarnya diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan, peningkatan produktifitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya
5. Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan, dan perikanan tangkap, pengembangan kawasan pariwisata, serta pengembangan pusat pengolahan

Pada tahun 2023 kerjasama Bali, NTB dan Sulawesi Selatan dengan dukungan Poros Bima-Sulawesi Selatan dalam sektor pariwisata dan budaya, hasil-hasil sumber daya alam, industri pengolahan, distribusi barang dan jasa, dan peningkatan kualitas SDM.

4.4 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau, Biru dan Sirkular

Kemajuan suatu daerah hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya lama dan sumber daya manusia agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adannya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi social mengenai sumber daya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung sumber alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang dalam batas daya dukung lingkungannya. Pembangunan akan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya (Prinsip-PrinsipDasar Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, 2009). Perencanaan pembangunan rendah karbon dan pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkular bertujuan untuk mengoptimalkan capaian kinerja pembangunan berkelanjutan tersebut. Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau. Strategi tersebut adalah kebijakan *net zero emissions* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk mencapai target *net zero emission* pada 2060, Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp 77.000 triliun hingga 2060 atau setara 5 kali lipat dari PDB Indonesia di 2020. “tentunya implementasi *net zero emission* melalui PRK dapat didorong bersama dengan prinsip *no one left behind*. Dalam transisi yang lumayan panjang dan tentunya mengarah ke ekonomi hijau yang tangguh dan inklusif, yang didukung kualitas lingkungan yang baik.

Dengan penerapan intervensi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, potensi kehilangan ekonomi tersebut dapat turun hingga 50,4 % menjadi Rp 57 triliun pada 2024. PRK menekankan prioritas pada lima sektor, yaitu penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan berkelanjutan. Sementara pembangunan berketahanan iklim berfokus pada 4 (empat) prioritas utama yang telah memiliki sebaran lokasi prioritas di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi PRK, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan studi penerapan Ekonomi Sirkular dan studi *Food Loss and Waste* yang menunjukkan pendekatan tersebut menghasilkan peluang peningkatan PDB sebesar Rp 593 triliun hingga Rp 638 triliun, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja, pengurangan limbah sebesar 18-52 %, serta penurunan emisi GRK sebesar 126 juta ton karbondioksida. Secara regulasi, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Karbon merupakan indikator universal dalam mengukur kinerja

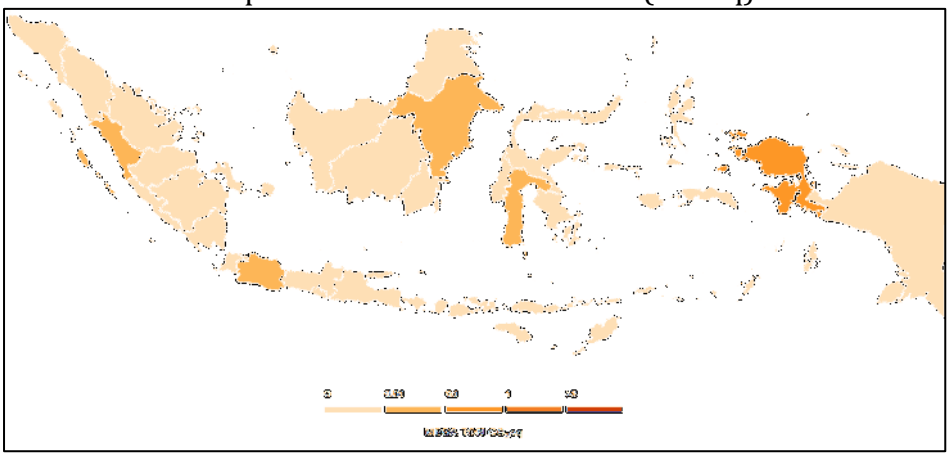
upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Karbon memiliki nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi badi masyarakat sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjuran sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca, melalui pemilihan aksi mitigasi daan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan.

Perencanaan pembangunan rendah karbon didefinisikan sebagai perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi pengurangan emisi GRK dilakukan dengan upaya mitigasi dan adaptasi pada proses perencanaan pembangunan daerah. Secara nasional, pembangunan rendah karbon merupakan Prioritas Nasional (PN) 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. PN 6 ini diwujudkan dalam 3 Prioritas Pembangunan (PP) yaitu 1). peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2). peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3). pembangunan rendah karbon.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah karbon sebagai upaya antisipasi dampak perubahan iklim. Pembangunan rendah karbon ini bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Perencanaan pembangunan rendah karbon akan fokus pada upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca atau karbon. Hal ini sangat terkait erat dengan upaya untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs. Paris Agreement yang merupakan hasil pembahasan COP 21 di Paris tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bilateral daan multilateral untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement ini dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pemerintah Provinsi NTB telah menindaklanjuti Peraturan Presiden ini melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Disamping itu, Provinsi NTB juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi NTB. Bappenas juga telah menyiapkan platform AKSARA untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK. Data dan informasi ini terkait dengan penurunan emisi dan penurunan intensitas emisi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target NDC yaitu kebijakan dan langkah serta implementasi kegiatan sesuai komitmen Pemerintah berupa pengurangan emisi GRK 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030 dibandingkan dengan baseline emisi GRK. Ketahanan nasional, kewilayahan, dan masyarakat dari berbagai risiko atas kondisi perubahan iklim atau ketahanan iklim. Proporsi emisi karbon dioksida (CO2eq) untuk tahun 2021 berdasarkan Provinsi, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4- 3 Proporsi Emisi Karbon Dioksida (CO2eq) Tahun 2021



Untuk penurunan intensitas emisi di Provinsi NTB, total 7.93 Ton CO2eq per milyar rupiah berdasarkan data tahun 2021 (Aksara-Bappenas, 2021).

Gambar 4- 4 Peta Penurunan Intensitas Emisi di Indonesia Tahun 2021



Sumber: Aksara, Bappenas, 2022

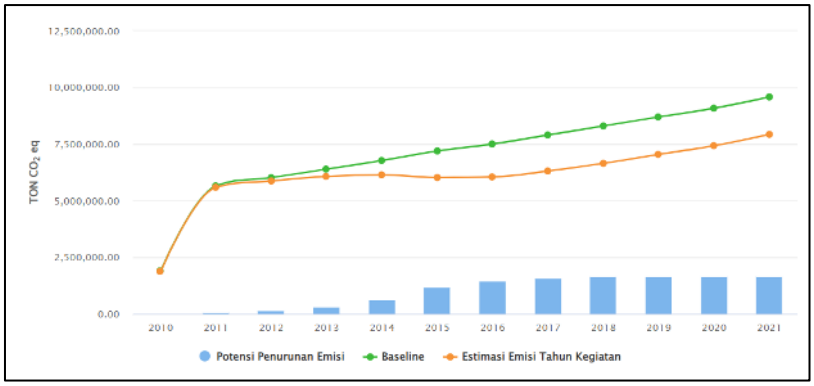
Strategi utama dalam penurunan emisi gas rumah kaca adalah melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk mitigasi perubahan iklim, sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi dan pengelolaan limbah domestik merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Untuk adaptasi perubahan iklim, perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak.

Data emisi GRK di Provinsi NTB untuk menunjukkan bahwa terdapat 761 total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan, 1.655 Juta ton CO2eq total potensi penurunan emisi kumulatif, 4.13 ton CO2eq/Milyar Rupiah intensitas emisi (Aksara - Bappenas, 2022). Data 1.655 Juta ton CO2eq merupakan penurunan emisi tahunan (2021), sedangkan Penurunan Emisi Kumulatif dari tahun 2010-2021 adalah sebesar 12.025.081,92 Juta ton CO2eq. Kebijakan pembangunan rendah karbon Provinsi NTB akan dilaksanakan pada 3 (tiga) basis bidang yang terbagi atas 5 (lima) sektor yaitu:

a. Bidang berbasis lahan, meliputi sektor kehutanan dan pertanian
b. Bidang berbasis energi, meliputi sektor energi dan transportasi
c. Bidang berbasis pengelolaan limbah, meliputi sampah dan air limbah domestik

Kebijakan pembangunan rendah karbon ini ditetapkan dengan target kontribusi penurunan emisi yang tergambar pada capaian kumulatif terkait pembangunan rendah karbon di NTB sebagai berikut:

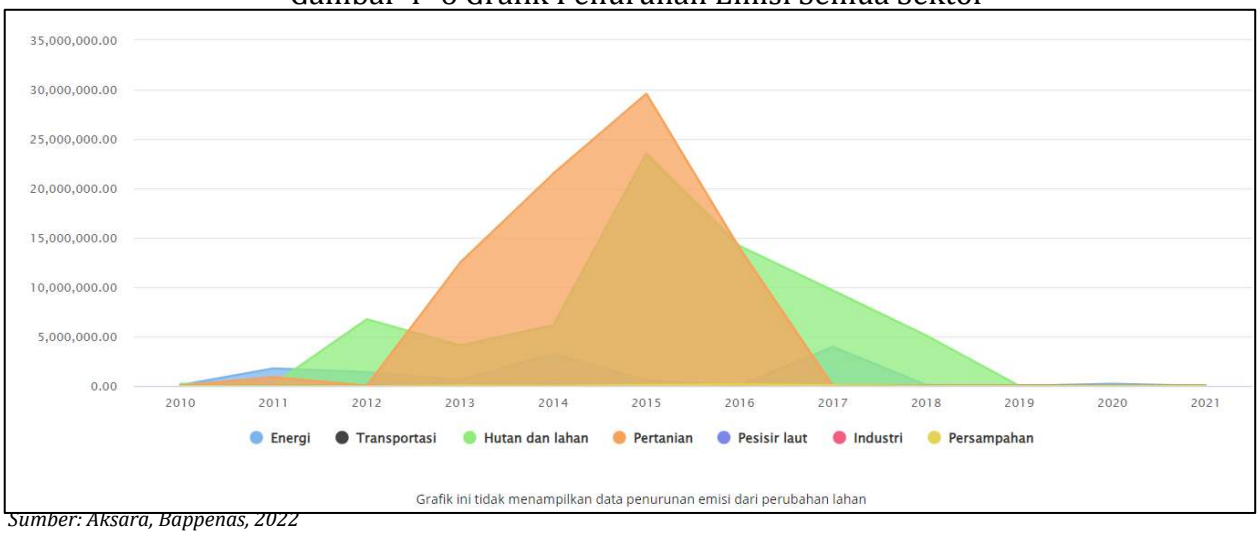
Gambar 4- 5 Total Pencapaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Provinsi



Sumber: Aksara - Bappenas, 2022

Pada tahun 2017, intensitas emisi di Provinsi NTB mencapai 2.76 ton CO2eq per milyar rupiah, dengan capaian penurunan emisi sebesar 20.14% (1.592.198,20 ton CO2eq. Pada tahun 2020, intensitas emisi mencapai 4.13 ton CO2eq per milyar rupiah dan capaian penurunan emisi sebesar 18.22% (1.655.133,68 ton CO2eq). Kontribusi penurunan emisi berdasarkan sektor merupakan proporsi penurunan emisi bersih berdasarkan pelaporan Rencana Aksi Daerah dari semua sektor pembangunan utama. Untuk Provinsi NTB, sektor pertanian mendominasi penurunan emisi, yang diikuti oleh sektor hutan dan lahan.

Gambar 4- 6 Grafik Penurunan Emisi Semua Sektor



Sumber: Aksara, Bappenas, 2022

Untuk sektor energi, aktifitas yang mendukung penurunan emisi adalah pembangunan PLTS dan PLTM. Kegiatan lain yang mendukung penurunan emisi adalah pemanfaatan biogas untuk rumah tangga, meningkatkan perhubungan antar wilayah yang berkualitas, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan dan pengamanan lalu lintas.

Untuk penurunan emisi pada sektor kehutanan, terutama terkait rehabilitasi hutan dan lahan, aksi yang dilakukan mengembalikan 30% hutan lahan kering sekunder dan penggunaan lain ke hutan lahan kering primer. Program unggulan NTB Hijau telah diimplementasikan untuk pemanfaatan kawasan hutan optimal. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan Green School, program Newtrees. Luas kawasan hutan tetap seluas 1.069.997,78 Ha. Pembentukan dan operasionalisasi dari Kesatuan Pengelolaan

Hutan turut berkontribusi dalam Program unggulan NTB Hijau. Aksi lainnya adalah mengembalikan 30% lahan penggunaan lain ke hutan lahan kering sekunder, mengembalikan 30% lahan penggunaan lain ke pertanian lahan kering campuran, penggunaan lain ke agroforestry.

Kegiatan yang penting untuk menurunkan emisi pada sektor kehutanan adalah peningkatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, reboisasi sumber daya hutan, pengembangan pembenihan tanaman hutan, penyediaan bibit tanaman kehutanan. Untuk sektor pertanian, kegiatan terkait penurunan emisi GRK adalah pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), pengembangan pertanian organic, pengembangan teknologi biogas dan pakan untuk mengurangi emisi GRK dari ternak. Upaya yang mendukung pembangunan rendah karbon Provinsi NTB dilakukan melalui:

1. Kehutanan, meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan
2. Pertanian, meliputi peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi budidaya System Rice Intensification (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
3. Energi meliputi pengembangan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta substitusi bahan bakar fosil ke biogas dan efisiensi energi.
4. Transportasi, meliputi pengembangan transportasi ramah lingkungan, pengembangan Kota Ramah Sepeda, pelaksanaan Car Free Day (CFD), penerapan manajemen parkir
5. Pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan dan operasional TPAR Kebon Kongok, TPS Terpadu 3R (composting dan daur ulang sampah), pembangunan IPAL.

Untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi untuk mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon dengan arah kebijakan untuk meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik. Arah kebijakannya untuk meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak.

4.4.1 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Inisiasi pembangunan rendah karbon bertujuan untuk mengintegrasikan aksi perubahan iklim dalam agenda pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam kebijakan perencanaan pembangunan sejalan dengan upaya restorasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Inisiasi kebijakan pembangunan rendah karbon juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan mewujudkan target pembangunan sektoral. Kebijakan pembangunan rendah karbon berupaya untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Dampak lingkungan saat ini adalah polusi air dan udara, kerusakan hutan dan lahan, urbanisasi, permasalahan pada perikanan kelautan, sumber daya air dan keanekaragaman hayati, telah mulai tampak saat ini.

Implementasi pembangunan rendah karbon menjadi Prioritas Nasional (6.3) dengan lima sasaran, yaitu pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengembangan industri hijau, rendah karbon pesisir dan laut, penanganan limbah dan

penerapan ekonomi sirkular. Target sasaran tahun 2024 untuk pembangunan energi berkelanjutan yaitu 19.5% porsi EBT dalam bauran energi nasional, 0,8 SBM/M Rp penurunan intensitas energi final dan 133,8 SBM/M Rp intensitas energi primer. Untuk pemulihan lahan berkelanjutan, target sasaran tahun 2024 adalah 1.6 juta ha luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihakan, 2,1 juta ha luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional, dan 100% luas LP2B terhadap kebutuhan lahan pertanian. Rendah karbon pesisir daan laut menargetkan 50.000 ha luas lahan rehabilitasi mangrove. Penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular menargetkan 69,8 juta ton jumlah sampah terkelola secara nasional, 409.078 jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R, 494.152 jumlah rumah tangga yang terlayani TPST, dan 3.885.755 jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan Standar Sanitary Landfill (Kepala Keluarga).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, untuk pembangunan rendah karbon, arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kebijakan untuk penurunan emisi dan intensitas emisi di bidang prioritas (energi, transportasi, lahan, limbah, industri, dan kelautan). Arah kebijakan ini berupaya merespon isu strategis terkait degradasi kualitas lingkungan hidup, peningkatan potensi dampak dan bahaya perubahan iklim. Untuk itu, penanganan perubahan iklim yang lebih holistic bisa diupayakan melalui pembangunan rendah karbon. Untuk bidang prioritas energi, transisi ke energi baru terbarukan (EBT) di Provinsi NTB telah menjadi fokus pemerintah provinsi NTB. Untuk bidang prioritas transportasi, inisiasi Kota Ramah Sepeda berupaya mengurangi peningkatan polusi udara melalui pengalihan penggunaan kendaraan bermotor ke sepeda, sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Untuk bidang lahan, rehabilitasi hutan dan lahan, akan membantu mengurangi dampak perubahan iklim pada alam dan manusia. Untuk limbah, penerapan ekonomi sirkular, diharapkan mampu mengubah sampah menjadi berkah, yang menghasilkan pendapatan untuk masyarakat. Untuk industri, penggunaan energi listrik dari energi baru terbarukan, diharapkan dapat mendukung produktivitas industri di Provinsi NTB. Untuk bidang kelautan, menjaga ekosistem biru yaitu upaya mempertahankan kondisi ekosistem laut, seperti mangrove, karang/koral, dan lamun sebagai sumber ekonomi biru. Implementasi pembangunan rendah karbon didukung oleh ketersediaan regulasi, kelembagaan, tata kelola, sinergi pelaksanaan, SDM, dan anggaran yang memadai untuk mencapai tujuan.

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan bencana di Provinsi NTB diharapkan dapat mendorong upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Provinsi NTB diwujudkan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi melalui produktivitas industri (revitalisasi industri dan penguatan riset terapan) dan diversifikasi ekonomi yang inklusif. Transformasi ekonomi ini didukung oleh SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau-biru-sirkular, transformasi digital yang mendukung sektor ekonomi, dan pembangunan infrastruktur digital, konektivitas, dan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi). Implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan diarahkan dengan pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim.

4.4.2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hijau

Perencanaan pembangunan ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dan menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Ekonomi hijau adalah suatu model pembangunan yang mampu membangun sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Konsep ekonomi hijau

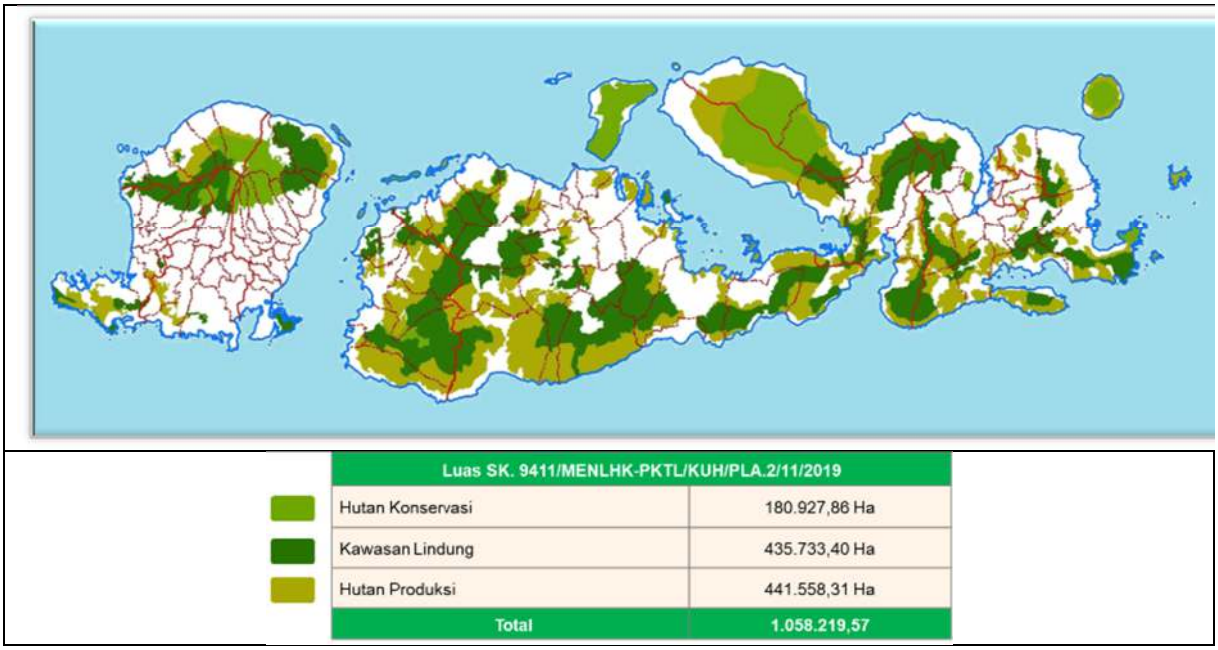
ini dapat menyediakan suatu alat untuk membantu pemerintah dalam merencanakan upaya transformasi kegiatan ekonomi produktif yang lebih ramah lingkungan dan inklusif.

Implementasi konsep ekonomi hijau bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, penerapan ekonomi hijau akan sangat bermanfaat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung transformasi ekonomi di NTB, manfaat ekonomi hijau adalah untuk menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment), mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon. Penerapan ekonomi hijau juga dapat meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk itu, implementasi ekonomi hijau menjadi salah satu fokus transformasi ekonomi di Provinsi NTB.

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan program unggulan NTB Hijau, Zero Waste, dan Program Sekolah LISAN, sebagai bagian dari penerapan ekonomi hijau. Program unggulan NTB Hijau bertujuan untuk mengembalikan kondisi hutan dan lahan melalui berbagai upaya rehabilitas hutan dan lahan. Program unggulan Zero Waste bertujuan untuk mengelola sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah atau yang dikenal dengan konsep 3R. Pengelolaan sampah ini juga terkait erat dengan konsep ekonomi sirkular, yaitu mengolah sampah sebagai suatu sumber pendapatan baru yang dimanfaatkan kembali dalam proses produksi. Program Sekolah Lingkungan Dengan Sampah Nihil (LISAN) menuju NTB Zero Waste merupakan program pendukung untuk mengelola sampah menjadi lebih bermanfaat. Program ini berupaya untuk melibatkan masyarakat secara langsung dengan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada.

Pengembangan sektor pariwisata menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi NTB, melalui pengembangan ekonomi hijau agar terwujud pariwisata yang berkelanjutan. Daya Tarik pariwisata NTB teretal pada alam dan ekosistem, kekayaan biodiversitas yang unik dan spesifik. Wisata alam dan hutan ini didukung oleh program unggulan NTB Hijaua. Untuk itu, rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi berbagai sumber daya yang mendukung wisata alam perlu dilaksanakan. Pola pengelolaan kekayaan alam untuk wisata ekologi, wisata geologi, dan wisata keanekaragaman hayati. Peta sebaran kawasan hutan konservasi, kawasan lindung, dan hutan produksi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4- 7 Peta sebaran kawasan hutan Provinsi NTB Tahun 2019



Sumber: RTRW Provinsi NTB, 2019

Dalam Prioritas Nasional 6.3. untuk pembangunan rendah karbon, sasaran pembangunan yaitu pengembangan industri hijau ditargetkan 10% perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). SIH telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 sebagai acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Kebijakan nasional di bidang standarisasi, perkembangan industri di dalam dan luar negeri, perjanjian internasional, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif, relevan, koheren. Untuk mendukung industri hijau, perusahaan industri menengah besar yang ada di NTB didominasi oleh industri smelter di Kawasan Industri (KI) yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Penanganan luas lahan kritis 96.238,24 Ha, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di NTB dengan rincian berikut ini:

Tabel 4- 9 Sebaran Luas Lahan Kritis di Provinsi NTB Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis
1	Sumbawa	30.291,48
2	Sumbawa Barat	53,05
3	Dompu	16.690,26
4	Bima	15.790,38
5	Kota Bima	1.093,37
6	Lombok Timur	9.002,99
7	Lombok Tengah	6.686,95
8	Lombok Utara	4.299,67
9	Lombok Barat	12.330,09
	TOTAL	96.238,24

Penanganan luas lahan kritis akan membantu industrialisasi produk kehutanan (HHBK) untuk meningkatkan nilai tambah produk HHBK dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hal ini didukung oleh kemitraan kehutanan di NTB dengan total luas 24.272, 76 Ha dengan total anggota sebanyak 7.038 orang. Luasan perhutanan sosial di NTB yaitu 51.950 Ha yang mensasar sekitar 32.534 Kepala Keluarga.

Komoditas kehutanan yang tersebar di 15 KPH yaitu minyak kayu putih, minyak sereh wangi, minyak nilam, bambu konstruksi dan laminasi, umbi porang/olahan, madu hutan dan budidaya, kemiri, kopi, dan tanaman buah lainnya. Mengembangkan dan meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial masyarakat dalam pengelolaan integrasi kayu dan HHBK yang berkelanjutan. Manajemen yang mendukung peningkatan pendapatan di tingkat rumah tangga yang berasal dari optimalisasi kayu dan sistem produksi HHBK, didukung oleh rantai nilai biaya yang efektif. Pelaksanaan pengelolaan terpadu antara kayu dan HHBK akan meningkatkan fungsi ekologi lanskap / bentang alam. Seluruh proses harus difasilitasi oleh kerangka kebijakan dan regulasi yang efektif dan menguntungkan bagi ekologi dan ekonomi

4.4.3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Biru

Perencanaan pembangunan ekonomi biru bertujuan untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan yang ada di Provinsi NTB, dengan mempertahankan kondisi lingkungan ekosistem laut. Ekosistem pesisir yang penting adalah mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Hutan mangrove penting sebagai suatu sitem yang menjaga keberlanjutan wilayah pesisir. Mangrove menyediakan habitat penting untuk ribuan spesies, menjadi tempat pengembangbiakan ikan, udang, kepitinng, kerrang, menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, melindungi tanah, dan penduduk di kawasan pesisir dari ancaman gelombang dan badai. Mangrove menjadi penting karena merupakan lokasi yang memiliki kandungan karbon terpadat yang sangat mendukung penanganan dampak perubahan iklim. Padang lamun berfungsi untuk menyediakan penghalang lebih lanjut terhdap lanau dan lumpur yang dapat menutupi terumbu karang. Terumbu karang melindungi padang lamun dan hutan mangrove dari gelombang laut yang kuat. Hutan mangrove menjadi bagian utama dari ekosistem yang sangat produktif untuk keberlanjutan ketersedian ikan dan berbagai potensi laut yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

Ekonomi biru bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam kelautan daan perikanan secara berkelanjutan. Roadmap ekonomi biru dengan 3 program terobosan yaitu penangkapan terukur, budidaya berorientasi ekspor, dan kampung budidaya berbasis kearifan lokal. Potensi kelautan dan perikanan seperti udang, lobster, kepiting, rumput laut perlu ditingkatkan nilai tambah untuk industrialisasi pangan. Untuk mendukung sektor pariwisata, laut dan pantai yang bersih untuk mendukung wisata laut, wisata bawah laut dan wisata olahraga air. Dalam Prioritas Nasional 6.3. untuk pembangunan rendah karbon, sasaran pembangunan yaitu jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove 50.000 Ha.

Sasaran pembangunan ekonomi biru yaitu rendah karbon pesisir dan laut dengan merehabilitasi hutan mangrove yang ada di Provinsi NTB. Panjang ekosistem hutan mangrove di Provinsi NTB mencapai 522.182 m yang tersebar di pesisir (318.767 m) dan di pulau-pulau kecil (203.415 m). Panjang ekosistem mangrove daerah pesisir di Pulau Lombok adalah 71.790 m dan di Pulau Sumbawa adalah 246.977 m. WP3K Kabupaten Sumbawa memiiki ekosistem hutan mangrove terpanjang sebesar 53,04%. Ini berarti lebih dari separuh panjang hutan mangrove Provinsi NTB hidup di WP3K Kabupaten Sumbawa (Tabel 2.10).

Ekosistem mangrove di Pulau Sumbawa yang terpanjang terdapat di Kabupaten Sumbawa (134.095 m), sedangkan yang terpendek terdapat di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat (254 m). Adapun ekosistem mangrove di Pulau Lombok yang terpanjang berada Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur memiliki (41.963 m), sedangkan yang terpendek berada di Kabupaten Lombok Tengah (1.591 meter). Sementara itu pesisir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara tidak memiliki ekosistem hutan mangrove.

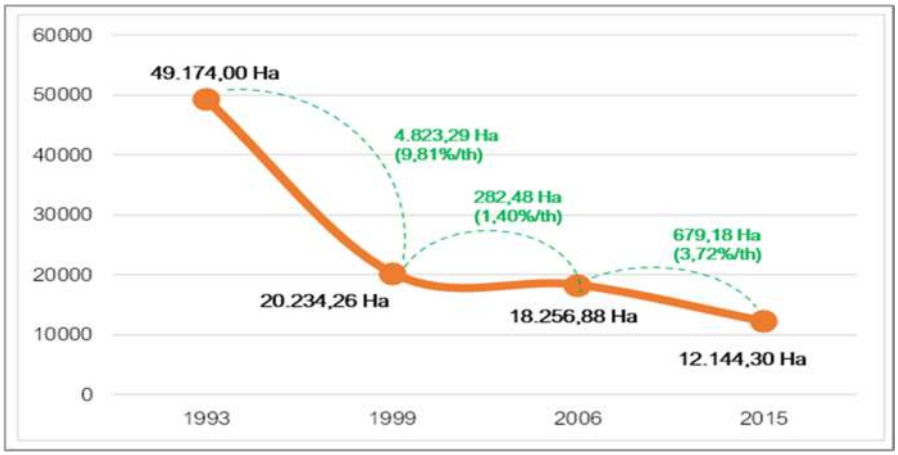
Ekosistem mangrove ditemui juga di daerah pasang surut PPK sepanjang 31.109 m. Mangrove di PPK sekitar Pulau Lombok memiliki panjang 172.306 m, sedangkan di Pulau Sumbawa sepanjang 203.415 m. Ekosistem mangrove tersebut hanya hidup di 15 pulau kecil dari 278 PPK yang ada. PPK di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa memiliki ekosistem hutan mangrove paling panjang, yaitu 60.724 m atau 49,40% dari panjang total ekosistem hutan mangrove di PPK Kabupaten Sumbawa atau 29,85% dari panjang total ekosistem hutan mangrove di PPK Provinsi NTB.

Ekosistem hutan mangrove tersebar di seluruh WP3K Provinsi NTB, selain di WP3K Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Ekosistem hutan mangrove tersebut terus tergerus luasnya selama kurun waktu 1993 - 2015. Berdasarkan data dari BPDAS Dodokan Moyosari tahun 2011, luas hutan mangrove di Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 49.174 ha (Hayashi dan Chaniago, 1994). Enam tahun kemudian (1999), hutan mangrove di Provinsi NTB mengalami degradasi hingga tersisa seluas 20.234,26 Ha. Di tahun 2006, Dinas Kehutanan Provinsi NTB melaporkan bahwa luas hutan mangrove di Provinsi NTB berkurang menjadi 18.256,88 ha.

Sedangkan menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (2015) berdasarkan hasil analisis peta citra menunjukkan bahwa luas hutan mangrove saat ini disetimasi seluas 12.144,3 ha (Tabel 2.12). Jika dibandingkan dengan Tahun 1993 dimana luas hutan mangrove masih 49.174 Ha, berarti telah terjadi degradasi hutan mangrove seluas 37.029,7 Ha. Ekosistem hutan mangrove tersebut tersebar pada perairan pasang surut mulai dari Selat Lombok hingga Selat Sape, Laut Flores, Samudera Hindia, perairan teluk, dan pulau-pulau kecil. Hutan mangrove dengan kerapatan tinggi di wilayah pesisir terdapat antara lain di Teluk Lembar, Teluk Sepi, Teluk Bumbang, Teluk Ekas, Teluk Serewe, Teluk Jor, Teluk Saleh, Teluk Sape, Teluk Waworada, dan Teluk Cempi. Sedangkan di PPK, hutan mangrove masih tumbuh lebat diantaranya di Gili Gede, Gili Sulat, Gili Lawang, Gili Petagan, Gili Belang, Gili Namo, Gili Kalong, Pulau Panjang, Pulau Saringi, Pulau Temudong, Pulau Kramat, Pulau Medang, dan Pulau Rea.

Ekosistem hutan mangrove di Provinsi NTB sebagian besar dalam kondisi baik dengan kepadatan vegetasi mangrove berkisar antara 1.200 individu/ha (sedang) di kawasan Kuta-Awang dan sekitarnya hingga 16.267 individu/ha (sangat padat) di kawasan Labuhan Kertasari- Maluk dan sekitarnya. Sedangkan penutupan mencapai 15,16% (jarang) sampai 95,50% (sangat padat) di kawasan Kuta-Awang.

Gambar 4- 8 Perubahan Luas Ekosistem Mangrove Provinsi NTB
Tahun 1993 – 2015



Sumber: Dinas Kehutanan Provins i NTB (1994 dan 2007); BPDAS Dodokan Moyosari (2011); Dinas Perikanan dan Kelautan Provins i NTB (2015), data diolah.

Pengurangan ekosistem mangrove pada periode 1993 – 1999 sebesar 9,81% per tahun. Dari gambar di atas terlihat bahwa perubahan luas ekosistem hutan mangrove periode 1999 - 2006 meningkat sebesar 1,40% tahun dari rasio perubahan pada periode 1993-1999. Eskalasi kerusakan ekosistem hutan mangrove selama periode 2006-2015 mencapai 3,72%/tahun yang lebih cenderung diakibatkan oleh pemanfaatan areanya untuk usaha pertambakan.

4.4.4 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sirkular

Perencanaan pembangunan ekonomi sirkular bertujuan untuk mengolah sampah menjadi materi yang bernilai tambah dan sebagai input untuk kegiatan lanjutan yang mempunyai nilai ekonomi dan menjadi pendapatan bagi masyarakat. Dalam Prioritas Nasional 6.3. untuk pembangunan rendah karbon, sasaran pembangunan yang terkait dengan implementasi ekonomi sirkular yaitu penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular yaitu jumlah sampah yang dikelola dan jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R, TPST, dan TPA dengan standar sanitary landfill. Ekonomi sirkular bagian dari pembangunan rendah karbon yang menerapkan prinsip -produksi, gunakan, buang-. Optimalisassi sumber daya dan memperpanjang umur suatu material, dari desain, digunakan kembali, di daur ulang, dan kembali masuk ke dalam sistem produksi. Hal ini akan bermanfaat untuk menekan jumlah material yang dipakai dan jumlah limbah yang tidak dipakai kembali. Untuk sektor pariwisata, konsep ekonomi sirkular ini sangat mendukung Program Unggulan Zero Waste terutama mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tabel berikut ini menunjukkan realisasi pengurangan sampah di NTB Tahun 2019-2020:

Tabel 4- 10 Realisasi pengurangan sampah tahun 2019-2020

No.	KEGIATAN PENGURANGAN	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		JUMLAH (ton/hari)	KELOMPOK/SARPRAS (Unit)	PENGURANGAN	%	JUMLAH (ton/hari)	KELOMPOK/ SARPRAS (Unit)	PENGURANGAN	%
1	Timbulan Sampah	2.567,74				2,605.23			
2	Bank Sampah		256	51,20	1,99		372	27.85	1.07
3	Lubang Biopori		0	0	0		574	0.17	0.01
4	Sumur Biopori		0	0	0		100	0.65	0.02
5	Komposter (bag/tong)		1,127	1,58	0,06		6,012	8.12	0.31
6	TPS3R		20	39,40	1,53		26	51.22	1.97
7	BSF Mandiri		8	2,40	0,09		11	3.30	0.13
8	Pengelolaan SRT (Lantana Garden		0	0	0		1	0.50	0.02
9	Sekolah Adiwiyata		1	1,20	0,05		1	1.20	0.05
10	Dusun Kekait Gunungsari Lobar		1	0,30	0,01		1	0.30	0.01
11	Pengelola Sampah Mandiri		26	78,52	3,06		36	94.01	3.61
PENGURANGAN				**174,60**	**6,8**			**187.32**	**7.19**

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTB, 2021

4.5 Inovasi

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTB memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daaerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah. Inovasi pelayanan publik bertujuan untuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi daerah lainnnya terkait kewenangan pemerintah daerah. Inovasi daerah ini dapat bersifat pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi, memberikan manfaat untuk daerah dan masyarakat, tidak membebani dan membatasi masyarakat, menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi. Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki total 80 inovasi yang telah menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan kebijakan penting untuk pembangunan berbasis bukti dan berbasis desa. Peningkatan kualitas perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah ini bertujuan untuk percepatan penanganan kemiskinan daerah dari 13,83% tahun 2021 menjadi satu digit pada tahun 2023. Untuk itu, inovasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Gerakan Multi Pihak – Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK)

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Gerakan Multi Pihak – Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat menjadi GMP-PK bertujuan untuk membangun kolaborasi dan aksi nyata berbagai pihak, agar mampu mendorong percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai 1-digit penurunan kemiskinan dari target 11.92% pada akhir tahun 2023, sesuai RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. GMP-PK ini dilaksanakan melalui aksi kolaborasi multi-pihak pada berbagai tingkat pemerintahan. Deklarasi Komitmen GMP-PK telah dilaksanakan pada Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada, Lombok Barat pada tanggal 15 Desember

2021. GMP-PK ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, berkolaborasi dengan perguruan tinggi, pengusaha/swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, donor/NGO/LSM, lembaga keagamaan, kelompok masyarakat peduli lingkungan, media, dan berbagai unsur terkait lainnya. Dalam Deklarasi GMP-PK ini, para pihak sepakat untuk bergerak nyata sebagai aksi kolektif, sistematis, dan masif melalui transformasi sosial yang memberi ruang bagi semua pihak untuk penanggulangan kemiskinan dengan validitas kebenaran, kejujuran dan normatif. Para piha melakukan intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pada aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan infrastruktur. Gerakan ini berupaya membangun sinergi melalui pendekatan multi sektor yang didukung dengan integrasi program dan kegiatan yang bersifat lintas sektor. GMP-PK mendorong pembentukan komunitas kreatif yang mampu melakukan berbagai inovasi, mendorong produktifitas perekonomian dan sosial budaya, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk percepatan perubahan masif dan transformatif. GMP-PK juga memperhatikan penerapan prinsip religiusitas, kesetaraan, inklusif, dan nilai-nilai sosial budaya dengan sasaran intervensi pada klaster rumah tangga, kelompok masyarakat, dunia usah/UMKM, dan berbasis desa/wilayah/masjid.

2. Inovasi Desa Gemilang

Inovasi Desa Gemilang merupakan upaya untuk mewujudkan visi NTB Gemilang berbasis pembangunan perdesaan. Desa Gemilang adalah desa yang telah mampu mengoptimalkan keunggulan potensi dan daya saing yang ada di desa. Keunggulan ini bermakna setiap desa telah mengimplementasikan berbagai program unggulan berbasis desa dan dusun. Daya-saing bermakna setiap desa telah mengoptimalkan potensinua untuk berkembang dan mampu mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa Gemilang menjadi target sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berbasis desa. Kelompok penerima manfaata dari setiap program/kegiatan tepat sasaran. Hal ini mendukung percepatan keberhasilan pelaksanaan program unggulan dan strategis Pemerintah Provinsi NTB. Komponen program unggulan dan strategis ini meliputi keberhasilan pelaksanaan Posyandu Keluarga (Posga), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif, Desa bersih dari narkoba (Bersinar), Desa yang juga telah menerapkan program penghijauan di sekitar kawasan hutan, mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan dan kelautan, bebas dari sampah melalui pengelolaan dan penanganan sampah terpadu, zero unprocedural migran atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Desa Gemilang juga telah mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi desa, agar memiliki daya saing. Inovasi Desa Gemilang ini didukung oleh upaya menguatkan basis perencanan pembangunan dengan program lintas sektor untuk kolaborasi, yaitu kolaborasi vertikal dan horizontal, membangun sinergi lintas pemerintahan, meningkatkan jejaring kerjasama dengan mitra pembangunan, melakukan aksi nyata dengan pelibatan pelaku usaha. Inovasi Desa Gemilang hadir untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa, terutama terkait kenaikan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,263 poin selama Maret 2021-September 2021 (BPS NTB, 2022). Peningkatan indeks ini lebih tinggi dari daerah perkotaan sebesar, 0,082 poin. Disamping itu, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 0,137 poin selamat Maret 2021-September 2021. Nilai ini lebih tinggi dari peningkatan indeks keparahan kemiskinan di perkotaan sebesar 0,026 poin (BPS NTB, 2022). Inovasi Desa Gemilang berupaya mengoptimalkan semua peluang pengembangan usaha ekonomi produktif pada level desa berdasarkan potensi unggulan yang ada di desa untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat secara terstruktur, sistematis, dan terarah. Untuk itu, upaya membangun Desa Gemilang

dilaksanakan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang fokus pada pembangunan perdesaan.

3. Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem Informasi Desa (SID) bertujuan untuk membangun basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis bukti dan data yang telah dimutakhirkan. Hal ini penting dilakukan untuk ketepatan sasaran pembangunan desa bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar. Sistem Informasi Desa dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah individu yang membutuhkan pelayanan dasar terkait pendidikan, kesehatan, penyediaan air minum dan sanitasi, kesiapsiagaan kebencanaan, infrastruktur dasar, dan lainnya. Saat ini telah diinisiasi penyusunan peta jalan Sistem informasi Desa sesuai amanat Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Gubernur NTB Nomor 047/2021 Tentang Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan kualitas data dan informasi di level desa menjadi kunci sukses untuk keberhasilan implementasi penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan. Tujuh strategi kunci untuk implementasi SID sebagai basis perencanaan adalah memperkuat tatakelola program di tingkat provinsi, memperkuat komitmen, dukungan dan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan SID, memperkuat kapasitas dan dukungan pemerintah kab/kota dalam perluasan penerapan SID, memfasilitasi integrasi data sid di provinsi, kab/kota & kecamatan, meningkatkan kapasitas personil di provinsi/kab/kota tentang pemanfaatan data SID untuk mendukung pengelolaan pembangunan daerah, memfasilitasi pemkab/kota dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa tentang pemanfaatan data SID untuk mendukung pengelolaan pembangunan desa, memperkuat kemitraan dengan pemkab/kota dan pemdes dalam penyediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung perluasan dan pemanfaatan SID. Sistem Informasi Desa (SID) dapat mendukung kebutuhan data dan informasi berbagai program prioritas (program unggulan) berbasis desa yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Data set SID memuat berbagai data dan informasi penduduk yang tinggal di desa dan keberadaaannya telah dipadupadankan dan di validasi oleh Pemerintah Desa dengan Dinas Dukcapil. Fitur-fitur yang ada di platform SID juga terus berkembang secara dinamis, sesuai dengan perubahan kebijakan/regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun pemerintah desa. Sehingga data set maupun fitur yang ada dapat dimanfaatkan, dihubungkan dan diselaraskan dengan berbagai platform aplikasi provinsi NTB seperti NTB satu peta, Sistem Informasi Posyandu, SDG's Center, NTB Care, Desa Tangguh Bencana.

Selain itu juga penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) sangat membantu desa dalam proses verifikasi dan validasi data dalam pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di desa sehingga manfaat dengan adanya SID ini dapat menjadi media pendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial BLT-Dana Desa dan JPS yang tepat sasaran.

Sistem informasi Desa (SID) juga dapat menyediakan informasi data dasar pelayanan publik serta kondisi sosial, ekonomi maupun potensinya sampai ditingkat keluarga/rumah tangga. Melalui data SID profil rumah tangga selanjutnya dapat dianalisis kondisi akses pelayanan baik dibidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, akses air bersih, sanitasi serta berbagai intervensi program lainnya. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dianalisis dan diketahui capaian Standar Pelayanan Minimal disetiap bidang di seluruh tingkat pemerintahan baik di Desa, kecamatan maupun kabupaten/kota. Dengan profil capaian SPM tersebut, maka pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat memanfaatkannya untuk perumusan perencanaan

pembangunan serta membuat kebijakan afirmatif untuk mendukung desa maupun kabupaten dalam memenuhi layanan SPM di wilayahnya.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan kritis di NTB

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang berada pada wilayah dengan keterbatasan sumber daya air, namun memiliki potensi pengembangan jenis tanaman yang membutuhkan sedikit air. Secara umum degradasi lahan kritis/lahan kering di NTB terjadi sangat massif dan sangat mengkhawatirkan dan sudah melampaui batas wajar untuk pengembangan pangan. Lokasi lahan kritis di pulau Lombok berada di Kabupaten Lombok Utara yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi, yaitu 29%. Sumbangan garis kemiskinan dari faktor makanan sebesar 74,42% dibandingkan dengan faktor non-makanan sebesar 25,58% pada tahun 2021. Pada bulan September 2021, garis kemiskinan total di Provinsi NTB yaitu Rp. 441.711 per kapita per bulan, yaitu Rp. 328.699 dari makanan dan Rp. 113.012 dari bukan makanan. Banyak terdapat lahan kritis/lahan kering di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Kabupaten-kabupaten di pulau Sumbawa yang belum dioptimalkan. Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan perguruan tinggi dan mitra pembangunan daerah telah menginisiasi optimalisasi pemanfaatan lahan kritis untuk meningkatkan produksi pertanian. Ada beberapa inisiatif yang inovatif yang dikembangkan di NTB, dimana salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi irigasi tetes untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya air yang terbatas. Beberapa pangalaman lapangan menunjukkan mengembangkan *integrated dryland farming systems* telah membuktikan adanya peningkatan pendapatan petani yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan melalui integrasi komoditi pangan dengan komoditi non pangan berdasarkan potensi wilayah di NTB. Mengembangkan tanaman pangan seperti jagung sebagai monokultur pada lahan lahan yang miring dan kering tidak menjamin keberhasilan dan kesejahteraan dalam jangka panjang, namun justru akan menyebabkan kemiskinan dan masalah lingkungan yang lain. Alternatif yang lain adalah pengembangan budidaya Jamur Tiram yang dapat dijadikan sebagai alternative komoditas yang dapat dikembangkan di lahan kering dengan melalui pengenalan pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif non tanaman pangan yang tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Optimalisasi lahan kering ini diharapkan dapat menyediakan kebutuhan makanan pokok yang mampu mengurangi persentase penduduk miskin dari faktor makanan.

5. Kerja sama Pemerintah Provinsi NTB melalui Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah/Lembaga Negara Lain

Pemerintah Provinsi NTB melalui Kementerian/Lembaga melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah maupun non pemerintah Negara lain sebagai upaya untuk mempercepat tujuan-tujuan pembangunan daerah, sebagai berikut:

a. Kerja sama Pemerintah Provinsi NTB sebagai Mitra Penerima Manfaat Lainnya dari Kerja Sama Program Kemitraan Energi Indonesia Denmark (INDODEPP) pada tahun 2019 (diperbaharui pada 23 November 2021)

   Merupakan kerja sama dalam percepatan dekarbonisasi penuh pada sistem energi untuk mencapai net zero emissions di tahun 2050 melalui pengembangan energi terbarukan, dengan bidang kerja sama energi dan ketenagalistrikan. Manfaat dari proyek ini adalah pemberdayaan BUMD PT.GNE dalam mengelola proyek EBT berskala komersil, menciptakan peluang usaha bagi petani, kelompok masyarakat atau lembaga d tingkat desa yang ingin menjual limbah pertanian padi dan jagung, penerapan ekonomi sirkular, meningkatkan bauran energi terbarukan serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Kerja sama ini akan berlangsung selama 3 tahun.

b. Penjajakan kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Republik Indonesia Dan Pemerintah Northern Territory Persemakmuran Australia

Sudah dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak (letter of intent) antara Gubernur NTB dengan Pemerintah Northern Territory Persemakmuran Australia pada tanggal 28 Maret 2022 dalam bidang pariwisata, pengembangan ekonomi, pengembangan sector peternakan, dan peningkatan kapasitas SDM. Saat ini sedang dalam tahap pembentukan Kelompok Kerja.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan daerah tahun 2023 merupakan turunan dari perencanaan jangka menengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Juga memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2023, serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten/Kota serta mensinkronkan dari hasil pembahasan substansi substansi program dan kegiatan yang dilakukan melalui proses perencanaan seperti Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) yang membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

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 RKPD Provinsi NTB Tahun 2023disusun melalui sistem SIPD (*https://ntbprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah*) pada tahapan proses perencanaan. Rancangan awal Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang akan disusun melalui SIPD dirangkum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023

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.

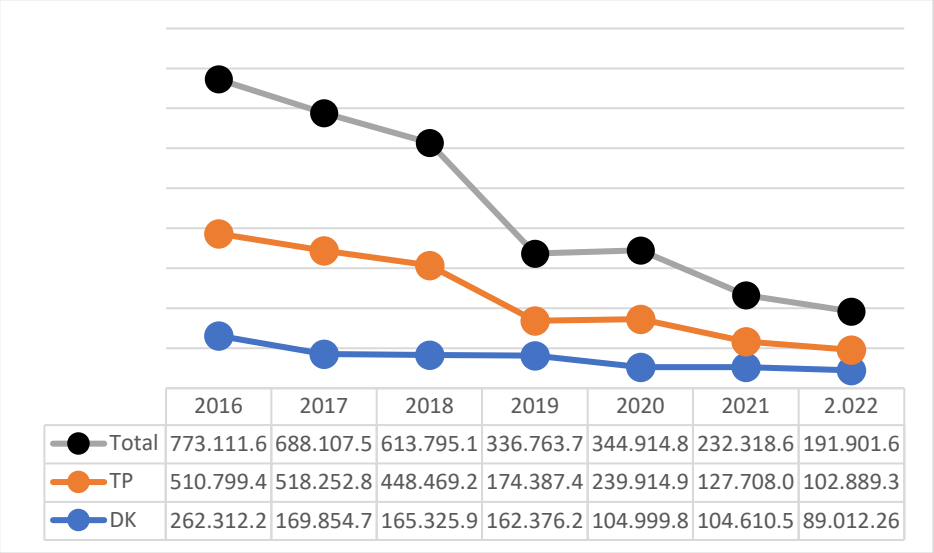
Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil 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 (RKPD) dan Prioritas Nasional dalam rangka mendukung pencapaian

target dan sasaran nasional. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) yang terdapat di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi. Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, jumlah anggaran baik dekonsentrasi dan tugas yang diberikan cenderung menurun seperti yang tergambar pada gambar berikut ini.

Gambar 5- 1 Perkembangan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Pada Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2.022
Total	773.111.6	688.107.5	613.795.1	336.763.7	344.914.8	232.318.6	191.901.6
TP	510.799.4	518.252.8	448.469.2	174.387.4	239.914.9	127.708.0	102.889.3
DK	262.312.2	169.854.7	165.325.9	162.376.2	104.999.8	104.610.5	89.012.26

Sumber: Bappeda, 2022 (data diolah)

Kecenderungan menurunnya pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuannya disebabkan adanya alasan strategis pengalihan secara bertahap pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) diantaranya:

a. Amanat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pasal 76-77. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK);
b. Rekomendasi BPK dan Panja DPR. Rekomendasi dan temuan BPK yaitu masih ada dana pusat yang membiayai urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan adanya tindak lanjut Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah dimana pemerintah menerbitkan kebijakan Road Map rencana pengalihan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang masih membiayai urusan daerah ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

Melihat adanya tren penurunan dan alasan strategis yang telah diungkapkan diatas, maka untuk pendanaan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2023 diproyeksikan akan menurun namun tidak terlalu signifikan sebagaimana table berikut.

Tabel 5- 1 Proyeksi Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023

JENIS DANA	2016 (ribu)	2017 (ribu)	2018 (Ribu	2019 (ribu)	2020 (ribu)	2021 (ribu)	2022 (ribu)	2023* (ribu)
Dekonsentrasi	262.312.242	169.854.710	165.325.950	162.376.278	104.999.897	104.610.576	89.012.266	81.018.450.500
Tugas Pembantuan	510.799.405	518.252.829	448.469.242	174.387.434	239.914.974	127.708.036	102.889.357	79.056.664.667
Total	773.111.647	688.107.539	613.795.192	336.763.712	344.914.871	232.318.612	191.901.623	160.075.115.167

Sumber : Data diolah, Bappeda NTB 2022

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 yang akan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagai berikut.

Tabel 5- 2 Rencana Program Dan Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Dana APBN (Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
1	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	"Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan"			
	Sertifikasi Produk			
	Koordinasi			
	Data dan informasi publik			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Koordinasi			
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
3	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
4	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
5	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
6	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
7	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar			
	Koordinasi			
	Penguatan Perlindungan Perkebunan			
	Sertifikasi Produk			
	Penguatan Perlindungan Perkebunan			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	"Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan"			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
	Koordinasi			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
8	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
9	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
10	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Produksi Pakan Ternak			
	Penyidikan dan Pengujian Produk			
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak			
	Bantuan Kelompok Masyarakat			
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
	Sertifikasi Lembaga			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Penyidikan dan Pengujian Produk			
11	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Data dan Informasi			
	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
12	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian			
	Prasarana Pengembangan Kawasan			
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			
	Koordinasi			
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			
	Pelayanan Publik kepada masyarakat			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
13	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			
	Layanan Perkantoran			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
14	**Program Infrastruktur Konektivitas**	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tugas Pembantuan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			
	Dukungan Teknis			
	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			
	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			
15	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tugas Pembantuan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			
	Layanan Umum			
16	**Program Ketahanan Sumber Daya Air**	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tugas Pembantuan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana			
	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			
17	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tugas Pembantuan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air			
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			
18	**Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi**	Kementerian Ketenagakerjaan	Tugas Pembantuan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	Perkara Hukum Kelompok Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
19	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Ketenagakerjaan	Tugas Pembantuan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			
20	**Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**	Kementerian Dalam Negeri	Dekonsentrasi	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah			
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			
21	**Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**	Kementerian Dalam Negeri	Dekonsentrasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah			
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			
22	**Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**	Kementerian Dalam Negeri	Dekonsentrasi	Bappeda
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah			
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			
23	**Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**	Kementerian Dalam Negeri	Dekonsentrasi	Inspektorat
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	Tugas		
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			
24	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Sertifikasi Produk			
	Pemantauan produk			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan			
	Koordinasi			
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
25	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
26	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Data dan Informasi Publik			
27	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Perlindungan Hortikultura			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	Pemantauan produk			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Sertifikasi Produk			
28	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
29	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Penguatan Perlindungan Perkebunan			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
30	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
31	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			
	Koordinasi			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian			
	Koordinasi			
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			
	Pelayanan Publik kepada masyarakat			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			
	Koordinasi			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
32	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			
	Layanan Perkantoran			
33	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
34	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan			
	Koordinasi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Data dan Informasi Publik			
	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan			
	Data dan Informasi Publik			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Pengawasan dan Pengendalian Produk			
	Data dan Informasi Publik			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
35	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
36	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	Kementerian Perindustrian	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	"Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka"	Industri		
	Fasilitasi dan Pembinaan Industri			
37	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Pengelolaan Keuangan Negara			
	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan			
	Perencanaan dan Penganggaran			
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
	Layanan Data dan Informasi			
	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji			
	Pelayanan Publik Lainnya			
38	**Program Kesehatan Masyarakat**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Pembinaan Gizi Masyarakat			
	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat			
	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga			
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pembinaan Kesehatan Keluarga			
	Pelatihan Bidang Pendidikan			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Kemitraan			
	Koordinasi			
	Promosi			
	Penyehatan Lingkungan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
39	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
40	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer			
	Pelayanan Publik Lainnya			
41	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
42	**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Surveilans dan Karantina Kesehatan			
	Koordinasi			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung			
	Koordinasi			
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			
	Koordinasi			
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
43	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
	Koordinasi			
44	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian			
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			
	Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
45	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
45	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
46	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Pelatihan Bidang Sosial			
47	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Pelatihan Bidang Sosial			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
48	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
49	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**	Kementerian Ketenagakerjaan	Dekonsentrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha			
50	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**	Kementerian Ketenagakerjaan	Dekonsentrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
	Layanan Perkantoran			
51	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	Kementerian Ketenagakerjaan	Dekonsentrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalatvotas			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas			
	Pelatihan Bidang Industri			
	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas			
	Kerja sama			
	Pelatihan Bidang Industri			
51	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	"Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum"			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	"Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum"			
	Layanan Umum			
	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal			
52	**Program Perlindungan Sosial**	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan			
	Perizinan Lembaga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan			
	Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat			
	Bantuan Keluarga			
53	**Program Perlindungan Sosial**	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana			
	Bantuan Kebencanaan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
54	**Program Perlindungan Sosial**	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	Penyelenggaraaan Program Sembako			
	Bantuan Keluarga			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
55	**Program Perlindungan Sosial**	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa			
56	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	"Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN"			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
	Pengelolaan Data dan Informasi			
	Layanan Data dan Informasi			
57	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	"Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan"			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi			
	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			
	Bantuan Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan			
	Pemantauan produk			
58	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Data dan Informasi			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
59	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan			
	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan			
	Pelayanan Publik kepada lembaga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
60	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Data dan Informasi			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
61	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	"Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan"			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
62	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Umum			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
63	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Promosi			
	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
64	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM			
65	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
66	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut			
	Kemitraan			
	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			
67	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
68	**Program Dukungan Manajemen**	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Umum			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
69	**Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi**	Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dekonsentrasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah			
	Promosi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
70	**Program Perencanaan Pembangunan Nasional**	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Dekonsentrasi	Bappeda
	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
71	**Program Perpustakaan dan Literasi**	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dekonsentrasi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
72	**Program Penanaman Modal**	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dekonsentrasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV			
	Bantuan Lembaga			
73	**Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi**	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	Dekonsentrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Pembangunan Desa dan Perdesaan			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
74	**Program Perdagangan Dalam Negeri**	Kementerian Perdagangan	Dekonsentrasi	Dinas Perdagangan
	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
75	**Program Perdagangan Luar Negeri**	Kementerian Perdagangan	Dekonsentrasi	Dinas Perdagangan
	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
76	**Program Dukungan Manajemen**			
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri			
	Layanan Perkantoran			
77	**Program Keolahragaan**	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	Dekonsentrasi	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			

Sumber : Data Olahan Bappeda NTB, 2022

6.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

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. Dalam perumusannya juga mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD._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. Bidang 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. Bidang 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. Bidang 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. Bidang 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. Bidang 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.

Tabel 5- 3 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.796.638.355.853	1.765.909.606.618
2	Dinas Kesehatan	183.765.854.054	153.919.244.310
3	RSUD Provinsi NTB	280.812.561.266	536.751.413.842
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB	53.434.218.321	62.087.943.007
5	RS. H. Lalu Manambai	95.781.237.410	121.132.998.533
6	RS. Mandalika	16.691.222.329	21.334.535.408
7	RS. Mata	31.863.925.314	46.793.659.056

No	Perangkat Daerah	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	479.693.056.708	446.316.421.840
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	418.057.381.741	429.161.911.741
10	Satuan Polisi Pamong Praja	21.438.519.792	21.408.519.792
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.363.902.438	11.338.902.438
12	Dinas Sosial	83.011.958.512	77.533.958.512
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.517.065.958	26.669.165.958
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.474.033.891	10.657.633.891
15	Dinas Ketahanan Pangan	9.405.110.159	9.321.162.159
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	105.566.263.515	100.592.169.690
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.485.973.772	13.345.973.772
18	Dinas Perhubungan	18.185.941.198	18.630.941.198
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	20.837.461.355	21.333.875.355
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	17.415.051.572	17.350.151.572
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.646.151.982	9.246.251.982
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	31.860.377.976	33.990.469.976
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.745.879.435	15.405.979.435
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	61.152.809.558	61.222.809.558
25	Dinas Pariwisata	28.221.402.525	29.605.090.837
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	200.021.496.604	204.748.269.925
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	64.405.437.062	64.369.772.037
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.745.329.824	10.097.929.824
29	Dinas Perdagangan	22.733.868.652	22.093.999.152
30	Dinas Perindustrian	18.585.426.738	16.478.026.738
31	Sekretariat Daerah	228.749.973.163	209.040.258.827
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	128.618.436.605	134.758.436.605

No	Perangkat Daerah	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.544.407.467	37.179.407.467
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.180.964.327.405	1.109.494.128.670
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	119.418.631.987	124.338.631.987
36	Badan Kepegawaian Daerah	14.905.564.699	15.470.564.699
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22.205.456.680	22.145.456.680
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	47.469.236.774	46.259.236.774
39	Badan Penghubung Daerah	11.706.759.685	13.028.759.685
40	Inspektorat	23.940.606.456	26.371.606.456
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	22.900.247.078	57.835.747.078
	TOTAL	**5.991.980.923.513**	**6.174.771.023.084**

Sumber : Data Olahan Bappeda NTB, 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa dukungan anggaran pada tahun 2023 sebesar RP. 5.920.429.192.262,- yang tersebar pada masing-masing Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB untuk mendukung program kegiatan dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2023.

6.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah (PD)

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan untuk mendukung pembangunan Prioritas Daerah NTB. Berikut data nama OPD, Program dan jumlah dukungan anggaran untuk masing-masing Prioritas Daerah yang disingkat PD.

Tabel 5- 4 Program Kegiatan yang mendukung Prioritas Daerah

PD	OPD	Program
PD 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penanggulangan Bencana
	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
PD 2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

PD	OPD	Program
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		Rogram Pengembangan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Jalan
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Program Pengelolaan Mineral Dan
		Program Pengelolaan Energi
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

PD	OPD	Program
		Program Pengelolaan Pelayaran
	Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
PD 3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		Program Penyelenggaraan Jalan
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penataan Organisasi
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

PD	OPD	Program
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Kepegawaian Daerah
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengembangan Sumber Daya
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penyelenggaraan Pengawasan

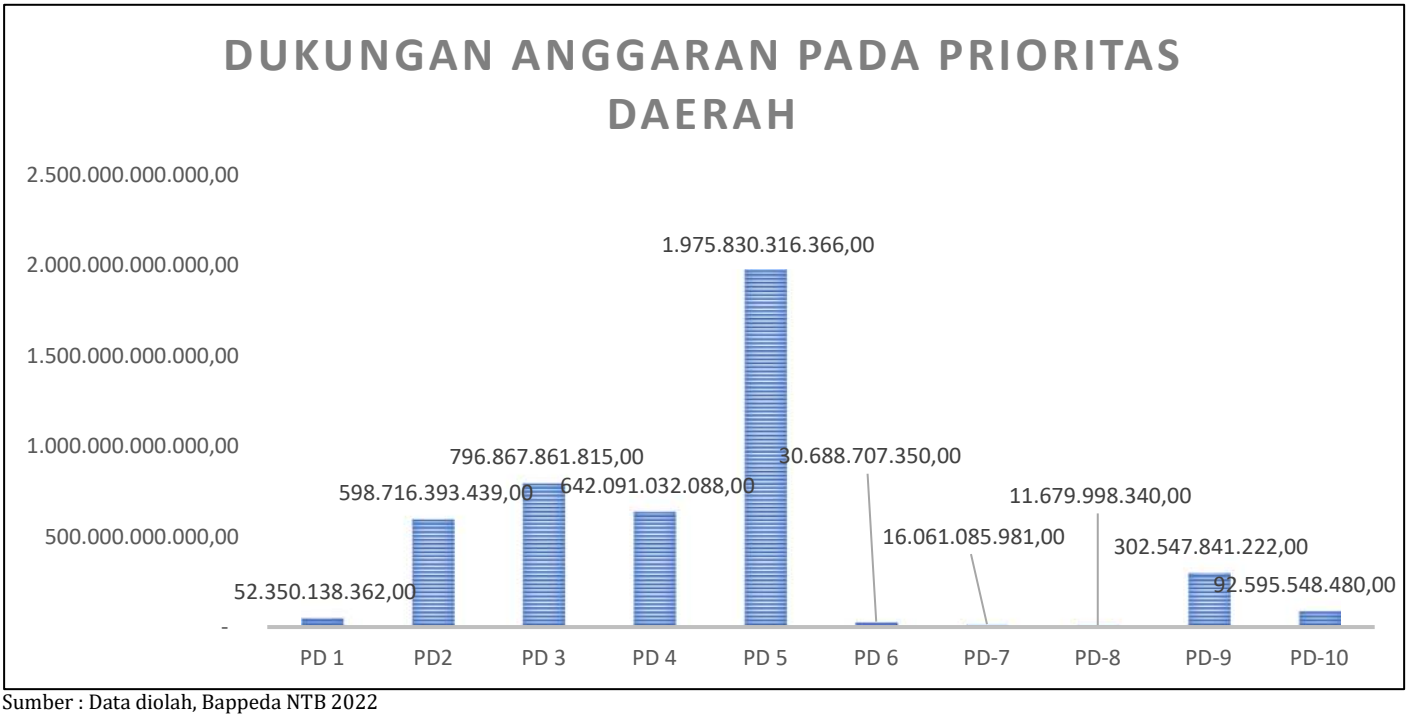
PD	OPD	Program
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
PD 4	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	RSUD Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	RS Mandalika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	RS Mata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
PD 5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan
	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat
	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

PD	OPD	Program
PD 6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengelolaan Hutan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
PD 7	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Dinas Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Rogram Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

PD	OPD	Program
PD 8	Dinas Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pelayanan Penghubung
PD 9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
		Program Pengembangan Umkm
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
	Dinas Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
PD 10	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat
	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pembinaan Sejarah
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

PD	OPD	Program
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Perlindungan Perempuan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Perlindungan Khusus Anak
	Satpol PP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Gambar 5- 2 Dukungan Anggaran Pada Prioritas Daerah



Sumber : Data diolah, Bappeda NTB 2022

Jika dibandingkan jumlah anggaran untuk setiap program prioritas daerah. Grafik diatas memperlihatkan bahwa dukungan anggaran paling besar terdapat pada Prioritas Daerah kelima yaitu, Meningkatkan kualitas pendidikan.

6.4 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.

Melalui skema KPBU, Pemerintah Provinsi NTB memiliki 4 proyek akselerasi infrasturktur yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta antara lain: Pembangunan kota Kreatif dan Berbudaya, NTB Industrial Park, pengembangan agrowisata & cagar biosfer Samota dan holding RSUP Pulau Sumbawa.

Samota (Saleh-Moyo-Tambora) merupakan Kawasan sentra pengembangan ekonomi maritim dan pariwisata. Membentang pada tiga kabupaten di Pulau Sumbawa menawarkan potensi sumber daya laut dan darat. Juga merupakan lokasi strategis karena diapit oleh Daerah Tujuan Wisata (DTW) Internasional Bali dan Lombok di Bagian Barat dan Pulau Komodo di Bagian Timur. Selain itu, Samota juga berhimpitan langsung dengan jalan nasional Banda Aceh – Kupang. Setiap titik lokasi memliki keunikan dan potensinya masing masing. Teluk Saleh misalnya, merupakan salah satu akuarium terbesar dunia denngan kekayaan flora dan fauna seperti 59 jenis karang, Dugong, Lumba lumba dan 405 jenis ikan karang. Teluk saleh sangat berpotensi untuk dijadikan sentra budidaya perikanan tangkap dengan proyeksi 4.450 ton/tahun, Budidaya air payau dan budidaya laut. Keindahan alam teluk salah juga dapat dijadikan destinasi wisata dengan 49 pulau kecil dengan panjang garis pantai209,1 km dikelompokkan pulau berpasir dan pulau tebing serta mangrove. Di titik lokasi selanjutnya, Moyo merupakan Pulau indah dengan potensi pariwisata yang sudah melegenda sebagai tempat berlibur pesohor dunia seperti Putri Diana, Mick Jagger, Maria Sharapova hingga Ronaldo. Tidak kalah dengan dua lokasi sebelumnya, Tambora sebagai Geopark nasional memiliki potensi lengkap dari flora dan fauna hingga peternakan. Kedepan SAMOTA diskenariokan menjadi Kawasan agrowisata dan cagar biosfer kelas dunia. Sebuah Kawasan yang digerakkkan oleh masyarakat berbasis pada pengembangan sumber daya local pada sector pariwisata, pertanian dalam

arti luas, serta kelautan perikanan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proyeksi kebutuhan pembiayaan program pengembangan agrowisata & cagar biosfer dunia "samota" dibutuhkan total anggaran Rp.550.000.000.000,-. Kerjasama dengan swasta kedepan diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan kawasan Samota baik untuk pembangaunan infrastruktur utama maupun infrastruktur penunjang.

Sementara itu untuk NTB Industrial Park. Sektor industri NTB bisa tumbuh lebih cepat karena potensi sumberdaya alam yang melimpah. Pembangunan Industri berbasis kawasan diperlukan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam. NTB Industrial Park merupakan kawasan industri yang terintegrasi dengan mengoptimalkan potensi kewilayahan. NTB Industrial Park terdiri dari 3 (sektor) fokus utama dengan sebagai berikut: 1)Kawasan Industri Tumpak; 2) Kawasan Mini Smelter Sekotong; dan 3) Mahadesa TDC. Kawasan Industri Tumpak merupakan kawasan Industri Halal (KIH) di wilayah Rembitan, Lombok Tengah yang didesain dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai bentuk dukungan pengembangan industri wisata. KIH tumpak akan berfokus pada industri pengolahan pangan yang dihasilkan daerah lingkar KEK Mandalika. Selanjutnya, Kawasan Mini Smelter Sekotong adalah satu kawasan terpadu dan terintegrasi untuk pertambangan rakyat dan industri turunannya. Proyek strategis ini bertujuan agar penambang rakyat yang saat ini sedang melakukan eksplorasi maupun yang akan melakukan aman dalam hal kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Dengan penerapan prinsip good mining practices, diharapkan mampu mengakselerasi kesejahteraan masyarakat lokal, tidak hanya melalui aktivitas penambangan, namun juga melalui kegiatan industri turunan dari hasil pemurnian konsentrat. Mini smelter ini juga bertujuan untuk melakukan pengelolaan dan revitalisasi sedimen residu yang ramah lingkungan agar lebih efektif, efisien dan optimal serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah. Kawasan terakhir, Mahadesa TDC (Trade & Distribution Center) merupakan Pusat Perdagangan dan Distribusi di wilayah Desa yang berfungsi sebagai Distributor untuk seluruh produk-produk yang dimiliki oleh Mahadesa TDC dari berbagai macam pabrikan di Indonesia. TDC Desa mengelola dan mensupply kebutuhan barang dan jasa market Desa serta berfungsi sebagai pintu masuk bagi produk lokal yang akan dipasarkan di seluruh jaringan market yang dibangun dari infrastruktur ekonomi tersebut. Total Rencana Anggaran Biaya ketiga kawasan tersebut adalah Rp 500,000,000,000. Anggaran tersebut diperuntukan untuk tahapan persiapan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan operasional kawasan. Industrialisasi adalah salah satu cara memperbaiki masa depan NTB yang lebih cerah karena industrialisasi bermanfaat meningkatkan pendapatan daerah, standar hidup yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi, peningkatan neraca pembayaran, menstimulasi kemajuan sektor lain, peningkatan peluang kerja, dan menambah spesialisasi pekerja lebih besar.

Pembangunan Kota Kreatif Berbudaya dan Kota Pusaka, yang berlokasi di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa. Mengusung konsep membangun kota yang nyaman bagi warga dan berkelanjutan. Juga membangun kota yang tenteram, aman dengan berbasis budaya lokal. Sangat potensial, karena sejarah panjang kesultanan yang masih eksisting hingga saat ini di kedua wilayah tersebut. Proyek akselesari yang juga diajukan ada di sektor kesehatan. Jauhnya jarak, minimnya jumlah ketersediaan tempat tidur dibandingkan jumlah pasien, dan masih kurangnya rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan sub spesialis, maka perlu adanya pemabngunan Rumah Sakit kelas B di Pulau Sumbawa di Wilayah Bima. Berikut data terkait empat proyek akselerasi tersebut.

Tabel 5- 5 Proyek Akselerasi Infrasturktur yang Memungkinkan Untuk Dikerjasamakan (KPBU)

PROYEK AKSELERASI	ANGGARAN
PEMBANGUNAN KOTA KREATIF BERBUDAYA	4,000,000,000
PENGEMBANGAN AGROWISATA DAN CAGAR BIOSFER DUNIA "SAMOTA"	5,500,000,000
NTB INDUSTRIAL PARK	5,000,000,000
HOLDING RUMAH SAKIT NTB	5,500,000,000
TOTAL	2,000,000,000,000

Sumber : Bappeda NTB, 2022

6.5 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan.

Gerakan multi pihak adalah kunci keberhasilan dalam usaha mempercepat pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara. Gerakan ini berupaya membangun sinergi melalui pendekatan multi sektor yang didukung dengan integrasi program dan kegiatan yang bersifat lintas sektor. Salah satunya dengan mitra pembangunan. Bergerak dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Peran mitra pembangunan sangat krusial dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Berikut disajikan data program, lokasi, dan sumber dana dari berbagai mitra pembangunan yang bergerak di Nusa Tenggara Barat dalam rentang waktu 2021 hingga 2022;

Tabel 5- 6 Data Program, Lokasi, Dan Sumber Dana Dari Berbagai Mitra Pembangunan Yang Bergerak di Nusa Tenggara Barat

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	**Sosial Budaya**	**Kesehatan**	**Bantuan Langsung**	**Kelembagaan**	**Lingkungan**	**Pendidikan**	**Hukum**		
GEMA ALAM NTB									
Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Indonesian Women In Leadership				Perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam			Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	2,400,000,000
INSPIRASI NTB									
		ELIMINASI TB						Kab. Lombok Barat, Kota Mataram	449,776,966
ISLAMIC RELIEF INDONESIA									
Alternative Livelihood for Orphans (ALO)	Prosperous Community through Social Enterprise (PROSCSE)		Ramadan Package 2021	One to One Sponsorship Program (OTOSP)	Building Community Resilience Against Climate Change			Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kota Bima, Kab.Bima, Kab.Dompu,	39,319,632,043
			Eid al Fitr Gift 2021	Fostering Multistakeholder Alliance For Pro-Poor And Gender Sensitive Low Carbon Development And Climate Resilience – IR CANADA	Climate Change Adaptation Phase 2				

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
			Qurbany Program 2021						
			Hunger Prevention for COVID19 affected Poor Population						
JONI MITRA 2021									
		penguatan Kapasitas Pokja PPAS dan PKP untuk pencapaian akses sanitasi yang layak dan aman.			pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata Bahari Selong Belanak -KEK Mandalika			Provinsi, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat, Kab.Lombok Tengah, Kab.Dompu, Kab. Sumbawa Barat, Kab.Lombok Utara	11,400,600,003
		Case Studi GESI WASH di tempat kerja dan masyarakat lokasi destinasi wisata KEK Mandalika			Penyusunan Roadmap FPRB				
		Penguatan Kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk peningkatan akses			Destana dalam menyikapi bencana non alam				

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
		sanitasi layak dan aman							
LBH APIK									
	Program Konsorsium ADARA NTB (fasilitasi PERDES Pencegahan Perkawinan anak di 6 Desa			Kerjasama dengan lembaga layanan untuk mempermudah system rujukan dalam penanganan kasus seperti (UPTD PPA, Peksos Dinas Sosial, Paramita RPTC serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)			Penanganan kasus secara litigasi dan non litigasi dengan pendekatan BHGS	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	2,450,000,003
				Membentuk posko pengaduan			Membentuk paralegal baru dan memberikan pelatihan keparalegalan untuk 9 desa		

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
							Pelatihan anggaran responsif gender bagi perangkat desa, pelatihan pelatihan paralegal, advokasi		
							Bantuan Hukum Cuma-cuma bagi perempuan miskin		
LONTAR NTB									
	Institusi Sosial: Perannya Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak		Mitra Program Hunger Prevention for Covid 19 Affected Poor Population	Mitra Risk Comunication and Community Engagemen				Kab. Lombok Barat, Kota Mataram	71,000,000
LPA NTB									
	Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak			Pelembagaan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa			Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian SengketaB	10 Kabupaten / Kota se NTB	2,520,000,000

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
							erbasis Masyarakat		
	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak						Pendampingan Hukum dan Psikologi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum		
							Penjangkauan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak		
							Pendampingan Hukum dan Psikologi gratis bagi Anak Berhadapan dengan Hukum		
LPSDM NTB									

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	**Sosial Budaya**	**Kesehatan**	**Bantuan Langsung**	**Kelembagaan**	**Lingkungan**	**Pendidikan**	**Hukum**		
Penguatan kapasitas melalui Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaaan Reponsif Gender dan Pnguatan Kewirausahaan Perempuan Berperspektif gender	Program ACTION ((Active Citizens Building Solidarity and Resitience in Response to COVID-19)	Program AIPTIS.		Program ToGETHER(Toward Greater Effectiveness and Timeline in Humanitarian Emergency Respons	Program Adaptasi Perubahan Iklim	Sekolah Perempuan		Provinsi, Kab.Lombok Timur, Kab.Lombok Utara, Kab.Lombok Timur,	8,633,939,552
PKBI NTB									
	Pemberdayaan remaja dalam pengambilan keputusan proses dan untuk meningkatkan dan memperkuat RCCE untuk COVID-19 respon di NTB	Program Eliminasi TB		Responding with Essential SRHR Provision and New Delivery Mechanisms (RESPOND)				Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Provinsi,	6,046,880,462
RUTGERS INDONAESIA									
	Program Power to Youth							Kabupaten Lombok Timur, Kab.Lombok Tengah	1,786,358,000
SANTAI NTB									

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	**Sosial Budaya**	**Kesehatan**	**Bantuan Langsung**	**Kelembagaan**	**Lingkungan**	**Pendidikan**	**Hukum**		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Perkawinan Anak						Perlindungan Anak Pekerja Migran (APM)	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab.Lombok Tengah, Kab.Lombok Timur,	8,303,739,490
	Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian								
	Penanggulangan pekerja anak di Sektor Pertanian								
SOBAT NTB									
		Malnutrisi Anak Usia Dini (Stunting)						Provinsi dan seluruh Kab/Kota	596,078,800
		Tata Laksana Gizi Kurang dan Gizi Buruk (Wasting)							
		Gizi Ibu Hamil dan Remaja							
		Gizi Bencana							
UNDP NTB / PETRA									

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	**Sosial Budaya**	**Kesehatan**	**Bantuan Langsung**	**Kelembagaan**	**Lingkungan**	**Pendidikan**	**Hukum**		
Pembangunan 8 Infrastruktur Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Penghidupan Masyarakat	Pembangunan 9 Fasilitas Kesehatan		Pembiataan Innovative bagi UKM	Pengelolaan Tambang Emas Skala Kecil Ramah Lingkungan	Pembangunan 4 Fasilitas Pendidikan		Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Provinsi,	89,748,368,968
		Survey RT terdampak COVID-19		JITUPASNA dan Penyusunan Dok R3P COVID-19	Pengelolaan Sampah Terpadu				
TOTAL									**173,726,374,287**

Sumber : kuesioner yang dibuat dan disebarluaskan oleh Bappeda Provinsi NTB kepada para mitra pembangunan dalam rentang waktu 2021 hingga 2022.

BAB VI PENUTUP

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

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

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kebijakan yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

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

7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
8. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2022.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

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

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,818,643,336,798**	**1,781,748,140,928**	**1,729,005,880,193**							**1,567,510,340,976**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**1,220,258,065,898**	**1,183,748,294,028**	**1,096,102,828,455**					BB Nilai	**937,423,304,973**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**529,735,000**	**529,735,000**	**529,735,000**					10 Dokumen	**1,246,588,455**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	89,910,000	89,910,000	89,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 Dokumen	456,530,527	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	71,545,000	71,545,000	71,545,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	79,881,140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	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	67,195,000	67,195,000	67,195,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	79,881,140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	65,845,000	65,845,000	65,845,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	89,677,777	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	67,500,000	67,500,000	67,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	79,881,140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	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	85,080,000	85,080,000	85,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 Laporan	153,571,351	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	82,660,000	82,660,000	82,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 Laporan	307,165,380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	**1,192,204,561,658**	**1,155,718,946,688**	**1,090,091,992,615**						31 Dokumen	**925,545,590,738**	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99722 Orang/ Bulan	99722 Orang/ Bulan	1,191,208,694,558	1,154,973,859,588	1,089,346,905,515	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	99722 Orang/ Bulan	923,707,727,287	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	441,578,600	493,298,600	493,298,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	1,658,503,925	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1500 Dokumen	1500 Dokumen	61,850,600	61,850,600	61,850,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1500 Dokumen	23,972,959	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	302,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	0 Dokumen	1,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	05	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	29,398,500	29,398,500	29,398,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	30,564,033	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	37,068,800	37,068,800	37,068,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	69,771,669	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	07	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	70,091,800	70,091,800	70,091,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	4 Laporan	27,969,624	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	53,378,800	53,378,800	53,378,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	25,581,241	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	Dokumen		Dokumen	546 Dokumen	546 Dokumen	**273,418,500**	**273,418,500**	**273,418,500**						546 Dokumen	**556,508,810**	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19,598,800	19,598,800	19,598,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	72,520,510	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	74,833,600	74,833,600	74,833,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 Laporan	333,988,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	178,986,100	178,986,100	178,986,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	492 Dokumen	492 Dokumen	**62,577,100**	**62,577,100**	**62,577,100**						492 Dokumen	**84,738,413**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	42,174,500	42,174,500	42,174,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sumber PAD lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	63,483,113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20,402,600	20,402,600	20,402,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sumber PAD lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	21,255,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen lapoaran pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**316,799,000**	**316,799,000**	**316,799,000**						5 Dokumen	**1,455,534,512**	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	68,815,300	68,815,300	68,815,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	376,528,732	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20,737,500	20,737,500	20,737,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	140,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	83,051,200	83,051,200	83,051,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	82,148,880	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	144,195,000	144,195,000	144,195,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	50 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	6 Paket	6 Paket	**1,576,364,600**	**1,173,123,900**	**1,173,123,900**						6 Paket	**2,536,430,333**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20,685,000	20,685,000	20,685,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	10 Paket	12,697,529	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	46,504,000	46,504,000	46,504,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	13 Paket	23,920,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23,431,000	23,431,000	23,431,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	2 Paket	1,238,367,765	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32,919,000	32,919,000	32,919,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	2 Paket	101,597,018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				336 Dokumen	336 Dokumen	83,160,000	83,160,000	83,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	336 Dokumen	155,521,607	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	30,900,000	30,900,000	30,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	10 Paket	74,415,887	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	79,800,000	79,800,000	79,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	157,834,702	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,197,490,600	706,892,500	706,892,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	2 Laporan	602,070,130	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61,475,000	148,832,400	148,832,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup DInas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	88,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	20 unit	20 unit	**6,000,000**	**67,350,000**	**67,350,000**						20 unit	**1,398,604,364**	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	6,000,000	67,350,000	67,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud PRovinsi NTB	20 Unit	258,204,364	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**2,733,441,040**	**2,832,129,040**	**2,832,129,040**						4 Laporan	**2,632,597,914**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	34,178,000	34,178,000	34,178,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	12 Laporan	36,674,571	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	554,360,000	651,560,000	651,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	25 Laporan	403,018,214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,144,903,040	2,146,391,040	2,146,391,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	2,146,105,129	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	unit		unit	102 unit	102 unit	**536,657,500**	**755,703,300**	**755,703,300**						102 unit	**1,960,711,434**	
1	01	01	1.09	01	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				40 Unit	40 Unit	401,770,000	401,770,000	401,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PRovinsi NTB	40 Unit	763,364,220	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 60 Unit	0 Unit 60 Unit	89,487,500	113,933,300	113,933,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PRovinsi NTB	0 Unit 60 Unit	63,126,031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PRovinsi NTB	1 Unit	57,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	9,250,000	215,000,000	215,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PRovinsi NTB	2 Unit	434,773,998	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	10	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	11,150,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PRovinsi NTB	2 Unit	312,567,185	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**22,018,511,500**	**22,018,511,500**	**0**						1 Dokumen	**6,000,000**	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	22,018,511,500	22,018,511,500	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BLUD lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Unit Kerja	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:8 Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:8 Rasio	**547,339,256,600**	**546,953,832,600**	**581,857,037,438**						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:8 Rasio	**554,547,133,544**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.61 % 0.24 % 70 %	77.61 % 0.24 % 70 %	**273,034,273,934**	**276,046,702,000**	**302,287,491,422**						77.61 % 0.24 % 70 %	**284,268,874,562**	
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				49 Ruang	49 Ruang	84,284,675,000	13,826,723,000	16,503,476,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer-Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	49 Ruang	12,586,702,612	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				12 Ruang	12 Ruang	0	3,997,511,000	4,280,405,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	12 Ruang	3,615,840,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	0	1,251,353,000	3,099,635,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	3 Ruang	3,382,720,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	0	2,576,767,750	5,095,706,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	6 Ruang	4,432,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun				11 Ruang	11 Ruang	0	4,448,980,750	7,939,625,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	11 Ruang	5,159,067,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	0	1,684,713,000	2,030,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	7 Ruang	3,061,880,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				18 Ruang	18 Ruang	0	5,127,042,000	5,319,371,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	18 Ruang	2,394,539,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	242,876,000	576,363,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	861,269,760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	0	883,426,000	997,568,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Unit	280,215,936	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				50 Unit	50 Unit	200,000,000	11,230,878,500	13,555,989,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	50 Unit	8,609,545,531	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	336,878,000	423,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	266,872,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				129 Ruang	129 Ruang	573,517,500	24,653,455,500	29,819,143,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	129 Ruang	9,952,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	14 Ruang	0	2,307,809,000	3,615,004,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	14 Ruang	1,306,368,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	0	1,174,319,000	1,759,241,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	5 Ruang	1,323,864,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	0	1,156,618,000	1,488,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	5 Ruang	1,311,033,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang 1 Ruang	0 Ruang 1 Ruang	0	227,046,000	450,711,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Ruang 1 Ruang	175,076,640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	0	410,169,000	509,773,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	3 Ruang	1,335,528,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	0	557,552,000	690,884,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	4 Ruang	174,801,369	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	305,704,000	522,239,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	191,784,153	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	0	1,054,004,000	1,448,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	6 Ruang	632,188,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	0	852,243,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Unit	260,807,040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	0	1,690,474,000	3,933,236,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	17 Unit	3,298,579,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				95 Paket	95 Paket	0	4,766,250,000	4,857,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	95 Paket	7,692,530,543	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				13507 Paket	13507 Paket	3,491,063,100	1,641,493,100	1,641,493,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	13507 Paket	1,219,686,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				77 Paket	77 Paket	3,685,000,000	7,202,543,000	7,202,543,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	77 Paket	7,875,684,432	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	411,600,000	411,600,000	502,668,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	6 Paket	1,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1200 Orang	1200 Orang	76,366,000	76,371,000	76,371,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1200 Orang	1,600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	51	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				100 Orang	100 Orang	81,403,000	81,403,000	81,403,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	100 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	176,996,603,334	180,412,560,000	180,704,222,122	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	344 Satuan Pendidikan	184,194,019,088	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	501,213,500	501,213,500	500,838,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	100 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	60	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	1,105,200,000	1,281,367,900	1,281,367,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Dokumen	10,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	1,000,000,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	627,632,000	527,601,000	527,601,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	100 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	75 % 0.57 % 37 %	**237,477,903,833**	**236,365,818,100**	**243,654,641,316**						75 % 0.57 % 37 %	**249,382,688,673**	
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				30 paket	30 paket	94,611,911,000	10,065,145,000	12,708,229,710	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	30 paket	20,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				25 paket	25 paket	200,000,000	32,900,000,000	36,551,999,039	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	25 paket	18,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				30 Ruang	30 Ruang	0	4,044,718,000	3,394,718,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	30 Ruang	8,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	1,287,237,000	927,237,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	458,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				29 paket	29 paket	595,000,000	3,761,722,000	3,761,722,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	29 paket	6,209,552,601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				12 Ruang	12 Ruang	593,482,400	4,203,874,400	3,967,021,521	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	12 Ruang	3,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	0	5,125,000,000	7,710,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	50 Paket	6,701,584,956	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1,000,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Paket	1,127,169,185	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				62 Paket	62 Paket	2,185,000,000	37,734,697,000	37,384,697,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	62 Paket	23,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	535,500,000	535,500,000	541,092,346	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Paket	5,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	399,499,900	399,499,900	399,499,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Satuan Pendidikan	54,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				4879 Orang	4879 Orang	76,437,000	76,437,000	76,437,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	4879 Orang	1,600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	43	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				120 Orang	120 Orang	78,275,000	78,275,000	78,275,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	120 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	1,087,253,400	1,105,253,400	1,105,253,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	9 Satuan Pendidikan	784,622,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				337 Satuan Pendidikan	337 Satuan Pendidikan	133,970,293,333	132,592,960,000	132,592,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	337 Satuan Pendidikan	149,325,921,941	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	53	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	325,000,000	325,000,000	325,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	1,189,779,300	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	630,472,500	530,499,400	530,499,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	100 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	40 %	**36,827,078,833**	**34,541,312,500**	**35,914,904,700**						40 %	**20,895,570,309**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	0	8,791,819,950	8,791,819,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	3 Unit	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	13,295,463,000	0	827,627,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	0 Ruang	285,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	258,889,600	258,889,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	213,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	331,501,400	331,501,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	285,335,032	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	168,065,800	189,869,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	284,461,632	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	838,358,000	1,249,807,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	224,657,971	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	463,439,250	463,439,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	284,461,632	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	468,692,000	511,965,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	261,049,651	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	2 Ruang	68,500,000	68,500,000	68,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	2 Ruang	2,125,638,028	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	0	167,612,250	167,612,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	216,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	247,228,000	316,595,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	265,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	0	1,279,398,250	1,279,398,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	10 Paket	782,479,871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	968,689,500	968,689,500	968,689,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	2 Paket	294,399,360	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	114,000,000	522,128,500	522,199,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	2 Paket	164,005,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	2,022,550,000	1,923,013,000	1,923,013,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	50 Peserta Didik	606,528,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	0 Paket	1,163,350,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				0 Orang	0 Orang	59,500,000	66,628,000	66,628,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	0 Orang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	50	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				100 Orang	100 Orang	70,529,000	117,777,000	117,777,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	100 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	18,375,643,333	16,337,020,000	16,337,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	30 Satuan Pendidikan	9,850,014,720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	337,904,000	337,904,000	337,904,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	100 Orang	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	59	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	170,000,000	170,000,000	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	883,000,000	707,725,000	707,725,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	61	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	361,300,000	306,923,000	306,923,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	100 Orang	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah bersertifikat Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	nilai % % nilai %		nilai % % nilai %	6.5 nilai 100 % 100 % 6.5 nilai 100 %	6.5 nilai 100 % 100 % 6.5 nilai 100 %	**51,046,014,300**	**51,046,014,300**	**51,046,014,300**						6.5 nilai 100 % 100 % 6.5 nilai 100 %	**73,420,797,168**	
1	**01**	**04**	1.01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**51,046,014,300**	**51,046,014,300**	**51,046,014,300**						10 Dokumen	**73,420,797,168**	
1	01	04	1.01	01	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				24 Dokumen	24 Dokumen	50,979,633,500	50,979,633,500	50,979,633,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Khusus di Provinsi NTB	24 Dokumen	70,829,184,768	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	1.01	02	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 Jumlah laporan Pelaksanaan, Penataan, Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependiikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	66,380,800	66,380,800	66,380,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Khusus di Provinsi NTB	0 Laporan 12 Laporan	2,591,612,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1,914,037,800**	**2,104,037,800**	**2,099,037,800**							**4,452,045,802**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%		%	100 %	100 %	**1,215,481,100**	**1,405,481,100**	**1,400,481,100**						100 %	**2,236,656,808**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 %	**1,215,481,100**	**1,405,481,100**	**1,400,481,100**						27.43 %	**1,889,497,797**	
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50 Orang	50 Orang	1,215,481,100	1,405,481,100	1,400,481,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga Adat di Provinsi NTB	50 Orang	1,679,536,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%		%	100 %	100 %	**159,718,300**	**159,718,300**	**159,718,300**						100 %	**779,834,077**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina	%		%	100 %	100 %	**159,718,300**	**159,718,300**	**159,718,300**						100 %	**779,834,077**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				1000 Orang	1000 Orang	159,718,300	159,718,300	159,718,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sanggar Seni Sekolah danmasyarakat di Provinsi NTB	1000 Orang	582,150,877	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Cakupan pembinaan sejarah	%		%	100 %	100 %	**416,251,100**	**416,251,100**	**416,251,100**						100 %	**380,311,587**	
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	%		%	40 %	40 %	**416,251,100**	**416,251,100**	**416,251,100**						40 %	**380,311,587**	
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				100 Orang	100 Orang	416,251,100	416,251,100	416,251,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Komonitaas sejarah pada satuan pendidikan DIkmen dan Diksus di Provinsi NTB	100 Orang	22,162,757	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	%		%	100 %	100 %	**122,587,300**	**122,587,300**	**122,587,300**						100 %	**1,055,243,330**	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	%		%	100 %	100 %	**122,587,300**	**122,587,300**	**122,587,300**						100 %	**608,256,246**	
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				10 Objek	10 Objek	122,587,300	122,587,300	122,587,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Cagar Budaya di Provinsi NTB	10 Objek	210,694,955	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**659,364,300**	**754,364,300**	**754,364,300**							**1,483,159,103**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**417,419,000**	**417,419,000**	**417,419,000**						BB Nilai	**529,685,936**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**13,550,000**	**13,550,000**	**13,550,000**						6 Dokumen	**62,551,133**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,775,000	6,775,000	6,775,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	30,687,441	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	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	6,775,000	6,775,000	6,775,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	8,734,565	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	**21,018,700**	**21,018,700**	**21,018,700**						13 Dokumen	**26,352,392**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15,060,000	15,060,000	15,060,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	14,644,252	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	05	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	3,055,000	3,055,000	3,055,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	1 Laporan	1,829,713	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	07	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	2,903,700	2,903,700	2,903,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	4 Laporan	3,020,160	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	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	**1,859,200**	**1,859,200**	**1,859,200**						18 Dokumen	**9,608,021**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,859,200	1,859,200	1,859,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Barang Milik Daerah Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	2 Laporan	3,493,826	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**42,329,600**	**42,329,600**	**42,329,600**						3 Dokumen	**69,212,000**	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	42,329,600	42,329,600	42,329,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang DInas Dikbud Lobar mataram	2 Dokumen	28,943,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**173,532,500**	**173,532,500**	**173,532,500**						5 Paket	**157,480,829**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,936,000	1,936,000	1,936,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	3,456,069	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,865,700	21,865,700	21,865,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	32,712,233	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32,500,000	32,500,000	32,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	12,886,016	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,903,800	13,903,800	13,903,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	9,760,402	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	3,095,664	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	1 Laporan	4,385,524	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	92,527,000	92,527,000	92,527,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang DInas Dikbud Lobar Mataram	3 Laporan	84,739,397	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**134,595,000**	**134,595,000**	**134,595,000**						4 Laporan	**93,531,963**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	12 Laporan	1,975,688	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	12 Laporan	11,425,013	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,995,000	1,995,000	1,995,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Laporan	1,510,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	12 Laporan	78,621,182	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	unit		unit	4 unit	4 unit	**30,534,000**	**30,534,000**	**30,534,000**						4 unit	**84,056,584**	
1	01	01	1.09	01	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	30,534,000	30,534,000	30,534,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasana Cabang Dinas Lobar Mataram	4 Unit	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB, Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	% % % % Rasio Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:12 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:12 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**241,945,300**	**336,945,300**	**336,945,300**						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:12 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**953,473,167**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.61 % 0.24 % 70 %	77.61 % 0.24 % 70 %	**143,945,300**	**238,945,300**	**238,945,300**						77.61 % 0.24 % 70 %	**527,512,445**	
1	01	02	1.01	51	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 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 120 Orang	0 Orang 120 Orang	20,327,800	20,327,800	20,327,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Di Kabupaten Lombok Barat dan Kota mataram	0 Orang 120 Orang	29,057,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	123,617,500	218,617,500	218,617,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMA Negeri dan Swasta Di Kabupaten Lombok Barat dan Kota mataram	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	74.46 % 0.57 % 35 %	74.46 % 0.57 % 35 %	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**						74.46 % 0.57 % 35 %	**368,323,360**	
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	40 %	**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**						40 %	**57,637,362**	
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**774,634,400**	**869,634,400**	**869,634,400**							**1,963,140,443**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**534,351,500**	**534,351,500**	**534,351,500**						BB Nilai	**1,147,095,247**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**12,732,800**	**12,732,800**	**12,732,800**						6 Dokumen	**40,409,924**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,365,000	6,365,000	6,365,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Tengah	1 Dokumen	8,177,810	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6,367,800	6,367,800	6,367,800	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Tengah	4 Laporan	10,273,033	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**51,615,800**	**51,615,800**	**51,615,800**						4 Dokumen	**50,682,239**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	51,615,800	51,615,800	51,615,800	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	12 Dokumen	25,903,869	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	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**9,281,400**	**9,281,400**	**9,281,400**						2 Dokumen	**444,360,043**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9,281,400	9,281,400	9,281,400	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	2 Laporan	9,800,628	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	**44,923,500**	**44,923,500**	**44,923,500**						13 Dokumen	**66,212,710**	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	44,923,500	44,923,500	44,923,500	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN Lingkup Cabang Dinas Lombok Tengah	1 Dokumen	40,083,416	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**46,240,000**	**46,240,000**	**46,240,000**						5 Paket	**41,361,301**	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	46,240,000	46,240,000	46,240,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	2 Laporan	3,995,901	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**327,593,500**	**327,593,500**	**327,593,500**						4 Laporan	**331,955,444**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				160 Laporan	160 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	160 Laporan	1,792,704	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	77,393,500	77,393,500	77,393,500	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	12 Laporan	53,781,114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	247,200,000	247,200,000	247,200,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	12 Laporan	274,850,902	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	unit		unit	9 unit	9 unit	**41,964,500**	**41,964,500**	**41,964,500**						9 unit	**144,560,788**	
1	01	01	1.09	01	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	41,964,500	41,964,500	41,964,500	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	4 Unit	41,218,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**240,282,900**	**335,282,900**	**335,282,900**						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**816,045,196**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	77.5 % 0.24 % 70 %	**145,783,000**	**240,783,000**	**240,783,000**						77.5 % 0.24 % 70 %	**430,274,263**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	51	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				100 Orang	100 Orang	24,528,000	24,528,000	24,528,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Pada Kabupaten Lombok Tengah	100 Orang	26,527,967	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	121,255,000	216,255,000	216,255,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMA Negeri dan Swasta Pada Kabupaten Lombok Tengah	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	75 % 0.57 % 37 %	**87,999,900**	**87,999,900**	**87,999,900**						75 % 0.57 % 37 %	**314,658,572**	
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	87,999,900	87,999,900	87,999,900	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Tengah	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	40 %	**6,500,000**	**6,500,000**	**6,500,000**						40 %	**71,112,361**	
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SLB NEgeri dan Swasta di KAbupaten Lombok Tengah	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**761,906,525**	**861,906,525**	**861,906,525**							**1,512,134,112**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**519,432,325**	**519,432,325**	**519,432,325**						BB Nilai	**726,086,613**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**23,107,900**	**23,107,900**	**23,107,900**						9 Dokumen	**68,977,163**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,119,000	3,119,000	3,119,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	1 Dokumen	23,918,987	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	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	3,214,000	3,214,000	3,214,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	1 Dokumen	3,622,714	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,973,000	4,973,000	4,973,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	1 Dokumen	6,005,429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,381,000	5,381,000	5,381,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	1 Dokumen	21,464,158	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	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	3,350,700	3,350,700	3,350,700	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	1 Laporan	8,460,937	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3,070,200	3,070,200	3,070,200	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	4 Laporan	5,504,938	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	102 Dokumen	102 Dokumen	**37,135,900**	**37,135,900**	**37,135,900**						102 Dokumen	**40,392,459**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	16,440,000	16,440,000	16,440,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	12,295,565	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	9,330,700	9,330,700	9,330,700	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	100 Dokumen	1,598,625	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,808,200	3,808,200	3,808,200	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	4,013,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	07	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	7,557,000	7,557,000	7,557,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	4 Laporan	13,118,479	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	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**3,475,000**	**3,475,000**	**3,475,000**						7 Dokumen	**12,330,948**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,940,000	1,940,000	1,940,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	2,976,068	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,535,000	1,535,000	1,535,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	2 Laporan	4,966,350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**32,033,500**	**32,033,500**	**32,033,500**						3 Dokumen	**39,700,714**	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	15,115,000	15,115,000	15,115,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lmbok Timur	5 Dokumen	18,732,892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	7,515,000	7,515,000	7,515,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lmbok Timur	1 Dokumen	8,044,127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	9,403,500	9,403,500	9,403,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lmbok Timur	12 Dokumen	7,723,695	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**85,174,825**	**85,174,825**	**85,174,825**						5 Paket	**90,561,624**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	8,382,000	8,382,000	8,382,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	25 Paket	3,053,625	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	17,785,700	17,785,700	17,785,700	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	80 Paket	21,821,214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15,087,025	15,087,025	15,087,025	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	10 Paket	1,676,329	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				47936 Paket	47936 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	47936 Paket	14,494,018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	6,660,000	6,660,000	6,660,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	300 Dokumen	9,592,540	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	10 Paket	5,102,414	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	12 Laporan	5,640,774	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13,490,300	13,490,300	13,490,300	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Laporan	16,056,279	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	5,769,800	5,769,800	5,769,800	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	15 Dokumen	6,185,147	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Lapaoran Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**284,115,200**	**284,115,200**	**284,115,200**						4 Laporan	**259,241,763**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61,315,200	61,315,200	61,315,200	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok TImur	12 Laporan	59,123,465	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	222,800,000	222,800,000	222,800,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok TImur	23 Laporan	193,362,477	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	unit		unit	23 unit	23 unit	**54,390,000**	**54,390,000**	**54,390,000**						23 unit	**176,391,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	01	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	40,860,000	40,860,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. DInas Dikbud Lombok TImur	7 Unit	50,649,972	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	13,530,000	13,530,000	13,530,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. DInas Dikbud Lombok TImur	16 Unit	13,810,536	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**242,474,200**	**342,474,200**	**342,474,200**						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**786,047,499**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	77.5 % 0.24 % 70 %	**159,974,200**	**259,974,200**	**259,974,200**						77.5 % 0.24 % 70 %	**350,356,241**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	51	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				492 Orang	492 Orang	24,067,700	24,067,700	24,067,700	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	492 Orang	15,209,878	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	135,906,500	235,906,500	235,906,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	75 % 0.57 % 37 %	**82,500,000**	**82,500,000**	**82,500,000**						75 % 0.57 % 37 %	**306,603,820**	
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	82,500,000	82,500,000	82,500,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok TImur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**571,388,200**	**599,385,800**	**599,385,800**							**1,248,737,011**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**432,085,300**	**432,085,300**	**432,085,300**						BB Nilai	**657,315,049**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	**16,123,800**	**16,123,800**	**16,123,800**						18 Dokumen	**67,044,026**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,200	3,000,200	3,000,200	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	13,558,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	03	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	3,000,200	3,000,200	3,000,200	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	10,647,193	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,200	3,000,200	3,000,200	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	9,806,529	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,200	3,000,200	3,000,200	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	9,806,529	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	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	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Laporan	10,587,046	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2,123,000	2,123,000	2,123,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	2 Laporan	12,638,629	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	**35,190,900**	**35,190,900**	**35,190,900**						18 Dokumen	**41,608,775**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	10,750,000	10,750,000	10,750,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Dokumen	6,068,584	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	6,266,400	6,266,400	6,266,400	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	100 Dokumen	1,738,816	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	05	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	2,000,000	2,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Laporan	12,464,201	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,904,500	4,904,500	4,904,500	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	4,659,318	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	07	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	8,006,000	8,006,000	8,006,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	4 Laporan	8,565,816	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	3,264,000	3,264,000	3,264,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Dokumen	6,449,470	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**11,134,800**	**11,134,800**	**11,134,800**						4 Dokumen	**17,603,858**	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,983,000	2,983,000	2,983,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	3,500,713	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7,145,100	7,145,100	7,145,100	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	2 Laporan	11,589,967	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,006,700	1,006,700	1,006,700	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Laporan	2,513,178	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**9,613,300**	**9,613,300**	**9,613,300**						3 Dokumen	**28,456,204**	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	2,009,400	2,009,400	2,009,400	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Lombok Utara	12 Dokumen	2,864,092	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Lombok Utara	1 Dokumen	12,612,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	5,603,900	5,603,900	5,603,900	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Lombok Utara	12 Dokumen	7,246,512	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**79,064,000**	**79,064,000**	**79,064,000**						5 Paket	**100,496,931**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				75 Paket	75 Paket	3,035,000	3,035,000	3,035,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	75 Paket	4,932,787	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	17,980,000	17,980,000	17,980,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	300 Paket	16,979,460	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	300 Paket	8,679,762	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,050,000	3,050,000	3,050,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	2 Paket	6,465,849	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	4,999,000	4,999,000	4,999,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	28 Paket	3,451,266	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	100 Laporan	5,171,166	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Laporan	44,770,132	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**241,008,500**	**241,008,500**	**241,008,500**						4 Laporan	**237,868,084**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51,300,000	51,300,000	51,300,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Laporan	53,645,309	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	9,708,500	9,708,500	9,708,500	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	5 Laporan	1,530,724	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	180,000,000	180,000,000	180,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	48 Laporan	178,243,948	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	unit		unit	15 unit	15 unit	**39,950,000**	**39,950,000**	**39,950,000**						15 unit	**127,205,661**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	29,430,000	29,430,000	29,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Pada Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	4 Unit	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	10,520,000	10,520,000	10,520,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Pada Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	9 Unit	8,939,569	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**139,302,900**	**167,300,500**	**167,300,500**						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**591,421,962**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	77.5 % 0.24 % 70 %	**116,803,800**	**144,801,400**	**144,801,400**						77.5 % 0.24 % 70 %	**305,460,258**	
1	01	02	1.01	51	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	9,998,900	10,000,000	10,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	50 Orang	27,083,620	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	106,804,900	134,801,400	134,801,400	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	75 % 0.57 % 37 %	**19,499,100**	**19,499,100**	**19,499,100**						75 % 0.57 % 37 %	**243,691,608**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	19,499,100	19,499,100	19,499,100	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	40 %	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**						40 %	**42,270,096**	
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SLB Negeri dan Swasta di Kab. Lombok Utara	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**490,193,200**	**512,545,400**	**512,545,400**							**1,802,340,371**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**336,913,600**	**336,913,600**	**336,913,600**						BB Nilai	**882,644,848**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**25,752,300**	**25,752,300**	**25,752,300**						6 Dokumen	**73,726,380**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,309,000	8,309,000	8,309,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. DInas DIkbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	15,593,760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	03	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	8,400,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. DInas DIkbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	15,593,760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	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	7,281,600	7,281,600	7,281,600	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. DInas DIkbud Sumbawa Barat	1 Laporan	10,434,060	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,761,700	1,761,700	1,761,700	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. DInas DIkbud Sumbawa Barat	1 Laporan	1,834,560	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	**28,340,200**	**28,340,200**	**28,340,200**						38 Dokumen	**24,336,135**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	12,840,000	12,840,000	12,840,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	12 Dokumen	7,111,803	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	994,200	994,200	994,200	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	60 Dokumen	1,119,969	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,499,700	2,499,700	2,499,700	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	1 Dokumen	2,900,898	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	05	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	3,163,000	3,163,000	3,163,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	1 Laporan	3,499,903	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,175,900	2,175,900	2,175,900	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	1 Dokumen	2,099,941	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	07	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	5,274,800	5,274,800	5,274,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	12 Laporan	5,503,680	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1,392,600	1,392,600	1,392,600	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	12 Dokumen	2,099,941	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	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**5,153,000**	**5,153,000**	**5,153,000**						3 Dokumen	**361,306,274**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,153,000	5,153,000	5,153,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	2 Laporan	5,384,466	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**4,276,600**	**4,276,600**	**4,276,600**						3 Dokumen	**5,990,218**	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	1,367,800	1,367,800	1,367,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	2 Dokumen	1,749,951	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,318,400	1,318,400	1,318,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	1,548,034	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	13 Dokumen	1,590,400	1,590,400	1,590,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	13 Dokumen	2,692,233	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**78,042,000**	**78,042,000**	**78,042,000**						5 Paket	**134,527,920**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5,439,600	5,439,600	5,439,600	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	10 Paket	5,653,689	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				966 Paket	966 Paket	6,650,000	6,650,000	6,650,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	966 Paket	8,951,675	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				350 Dokumen	350 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	350 Dokumen	9,692,039	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,155,000	1,155,000	1,155,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Paket	1,534,572	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4,900,000	4,900,000	4,900,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Laporan	6,622,893	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	54,497,400	54,497,400	54,497,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	50 Laporan	77,536,319	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**160,669,500**	**160,669,500**	**160,669,500**						4 Laporan	**223,217,743**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,670,000	2,670,000	2,670,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Laporan	4,381,609	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	17,364,000	17,364,000	17,364,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	3 Laporan	23,373,969	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	20,635,500	20,635,500	20,635,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	5 Laporan	2,789,325	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Laporan	192,672,840	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	unit		unit	13 unit	13 unit	**34,680,000**	**34,680,000**	**34,680,000**						13 unit	**51,747,644**	
1	01	01	1.09	01	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	25,620,000	25,620,000	25,620,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	3 Unit	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	9,060,000	9,060,000	9,060,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	5 Unit	12,128,511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB, Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**153,279,600**	**175,631,800**	**175,631,800**						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**919,695,523**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	77.5 % 0.24 % 70 %	**106,780,700**	**129,130,500**	**129,130,500**						77.5 % 0.24 % 70 %	**547,377,512**	
1	01	02	1.01	51	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	22,217,500	22,217,500	22,217,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA NEgeri dan Swasta di Kab. Sumbawa Barat	60 Orang	43,224,378	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	84,563,200	106,913,000	106,913,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMA NEgeri dan Swasta di Kab. Sumbawa Barat	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	75 % 0.57 % 37 %	**38,996,000**	**38,998,400**	**38,998,400**						75 % 0.57 % 37 %	**305,727,066**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	38,996,000	38,998,400	38,998,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMK Negeri dan Swasta di KAb. Sumbawa Barat	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	40 %	**7,502,900**	**7,502,900**	**7,502,900**						40 %	**66,590,945**	
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,502,900	7,502,900	7,502,900	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SLB negeri Swasta di Kab. Sumbawa BArat	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**611,551,080**	**797,551,080**	**797,551,080**							**1,680,866,557**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**415,264,480**	**415,264,480**	**415,264,480**						BB Nilai	**653,434,433**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**37,642,900**	**37,642,900**	**37,642,900**						6 Dokumen	**57,399,222**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,069,000	12,069,000	12,069,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	23,653,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	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	19,367,000	19,367,000	19,367,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	23,653,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	06	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	4,719,900	4,719,900	4,719,900	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Laporan	3,967,781	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,487,000	1,487,000	1,487,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Laporan	684,683	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**52,785,700**	**52,785,700**	**52,785,700**						6 Dokumen	**26,272,957**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	16,010,800	16,010,800	16,010,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	12 Dokumen	5,393,514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,520,200	3,520,200	3,520,200	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	3,858,750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	05	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	4,063,700	4,063,700	4,063,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Laporan	4,194,446	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	07	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	28,231,000	28,231,000	28,231,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	4 Laporan	10,587,292	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	960,000	960,000	960,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	4 Dokumen	981,451	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	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,158,800**	**1,158,800**	**1,158,800**						3 Dokumen	**15,952,676**	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,158,800	1,158,800	1,158,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	1,435,871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,909,600**	**1,909,600**	**1,909,600**						3 Dokumen	**7,570,612**	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	509,000	509,000	509,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	565,626	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	1,400,600	1,400,600	1,400,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	12 Dokumen	1,435,871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**51,804,700**	**51,804,700**	**51,804,700**						5 Paket	**133,549,589**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	1,900,000	1,900,000	1,900,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	25 Paket	1,976,204	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,350,300	4,350,300	4,350,300	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Paket	3,812,419	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Paket	500 Paket	3,880,000	3,880,000	3,880,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	500 Paket	9,267,206	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,850,400	1,850,400	1,850,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	2 Paket	2,616,623	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,950,000	1,950,000	1,950,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	12 Dokumen	2,126,006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	2,660,000	2,660,000	2,660,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	150 Laporan	2,780,161	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35,214,000	35,214,000	35,214,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Laporan	106,643,743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**231,042,780**	**231,042,780**	**231,042,780**						4 Laporan	**210,919,877**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,890,000	3,890,000	3,890,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	12 Laporan	3,074,532	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	40,670,000	40,670,000	40,670,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	3 Laporan	42,247,559	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	186,482,780	186,482,780	186,482,780	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	60 Laporan	164,125,936	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	unit		unit	5 unit	5 unit	**38,920,000**	**38,920,000**	**38,920,000**						5 unit	**152,157,000**	
1	01	01	1.09	01	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	33,240,000	33,240,000	33,240,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	5 Unit	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	5,680,000	5,680,000	5,680,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	16 Unit	14,530,950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB, Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0	70.60 0 98.02 0 100 0 95.28 0 1:10 0 1:1 0 1:18 0	70.60 0 98.02 0 100 0 95.28 0 1:10 0 1:1 0 1:18 0	**196,286,600**	**382,286,600**	**382,286,600**						70.60 0 98.02 0 100 0 95.28 0 1:10 0 1:1 0 1:18 0	**1,027,432,124**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	77.5 % 0.24 % 70 %	**130,287,600**	**166,287,600**	**166,287,600**						77.5 % 0.24 % 70 %	**677,637,837**	
1	01	02	1.01	51	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	28,556,600	28,556,600	28,556,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	80 Orang	58,033,526	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	101,731,000	137,731,000	137,731,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	75 % 0.57 % 37 %	**59,500,000**	**159,500,000**	**159,500,000**						75 % 0.57 % 37 %	**260,937,515**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	59,500,000	159,500,000	159,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	40 %	**6,499,000**	**56,499,000**	**56,499,000**						40 %	**88,856,772**	
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,499,000	56,499,000	56,499,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SLB Negeri dan Swasta di Cab. Dinas Dibud Sumbawa	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**520,137,400**	**561,137,400**	**561,137,400**							**1,620,648,243**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**376,152,000**	**376,152,000**	**376,152,000**						BB Nilai	**1,016,892,388**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**5,747,800**	**5,747,800**	**5,747,800**						6 Dokumen	**30,783,801**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,267,800	1,267,800	1,267,800	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	2,418,752	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	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	1,057,000	1,057,000	1,057,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	3,663,387	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	598,000	598,000	598,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	6,072,852	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	499,000	499,000	499,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	6,799,338	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	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	1,534,000	1,534,000	1,534,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Laporan	6,262,729	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	792,000	792,000	792,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	4 Laporan	5,566,743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	**31,361,600**	**31,361,600**	**31,361,600**						13 Dokumen	**44,860,850**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	18,852,600	18,852,600	18,852,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Dokumen	16,855,020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	1,425,000	1,425,000	1,425,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	36 Dokumen	1,662,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	05	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	1,980,000	1,980,000	1,980,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Laporan	3,708,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	07	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	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	4 Laporan	13,118,480	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,904,000	1,904,000	1,904,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	2,751,840	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	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**5,925,000**	**5,925,000**	**5,925,000**						5 Dokumen	**22,182,464**	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,725,000	1,725,000	1,725,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	1,823,829	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	2 Laporan	4,966,350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	600,000	600,000	600,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	2 Laporan	15,392,285	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**18,881,500**	**18,881,500**	**18,881,500**						3 Dokumen	**33,292,988**	
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	1,830,000	1,830,000	1,830,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	5,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	12,325,166	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5,460,000	5,460,000	5,460,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	8,044,127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	5,591,500	5,591,500	5,591,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	7,723,695	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**111,747,500**	**111,747,500**	**111,747,500**						5 Paket	**334,814,412**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	1 Paket	11,440,181	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	550,000	550,000	550,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	1 Paket	27,492,038	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300,000	300,000	300,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	1 Paket	1,676,329	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,587,500	8,587,500	8,587,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	1 Paket	16,271,034	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400,000	400,000	400,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	1 Paket	11,338,699	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,260,000	1,260,000	1,260,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	12 Dokumen	9,592,540	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,650,000	1,650,000	1,650,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	1 Paket	6,349,671	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,400,000	1,400,000	1,400,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	1 Laporan	18,595,467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	94,000,000	94,000,000	94,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	12 Laporan	229,427,253	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. DInas Dikbud Dompu	15 Dokumen	2,631,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**163,068,600**	**163,068,600**	**163,068,600**						4 Laporan	**185,088,292**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12,600,000	12,600,000	12,600,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Pelaayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Laporan	13,663,133	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46,800,000	46,800,000	46,800,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Pelaayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Laporan	49,663,505	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,332,200	2,332,200	2,332,200	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Pelaayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Laporan	2,900,898	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101,336,400	101,336,400	101,336,400	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Pelaayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Laporan	118,860,756	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	unit		unit	9 unit	9 unit	**39,420,000**	**39,420,000**	**39,420,000**						9 unit	**147,319,381**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	01	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	29,430,000	29,430,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	4 Unit	33,369,793	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	9,990,000	9,990,000	9,990,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	5 Unit	11,191,296	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**143,985,400**	**184,985,400**	**184,985,400**						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**603,755,855**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	77.5 % 0.24 % 70 %	**90,485,000**	**131,485,000**	**131,485,000**						77.5 % 0.24 % 70 %	**359,641,409**	
1	01	02	1.01	51	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	17,798,000	17,798,000	17,798,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Dompu	50 Orang	39,380,550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	72,687,000	113,687,000	113,687,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Dompu	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	75 % 0.57 % 37 %	**39,501,000**	**39,501,000**	**39,501,000**						75 % 0.57 % 37 %	**164,447,665**	
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	39,501,000	39,501,000	39,501,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMK Negeri dan Swasta Di Kab. Dompu	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	40 %	**13,999,400**	**13,999,400**	**13,999,400**						40 %	**79,666,781**	
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13,999,400	13,999,400	13,999,400	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SLB Negeri dan Swasta Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**847,234,960**	**939,234,960**	**939,234,960**							**1,583,163,962**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**547,997,960**	**547,997,960**	**547,997,960**						BB Nilai	**769,208,410**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**32,860,000**	**32,860,000**	**32,860,000**						9 Dokumen	**4,628,569**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17,860,000	17,860,000	17,860,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	771,428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	03	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	15,000,000	15,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	771,429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**47,540,000**	**47,540,000**	**47,540,000**						10 Dokumen	**55,302,829**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34,250,000	34,250,000	34,250,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Dokumen	5,425,716	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	2,525,600	2,525,600	2,525,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	30 Dokumen	771,428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	4,013,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	05	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	264,400	264,400	264,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Laporan	21,024,007	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	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,600,000**	**1,600,000**	**1,600,000**						3 Dokumen	**23,068,886**	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,600,000	1,600,000	1,600,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	2 Laporan	21,906,601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**13,780,000**	**13,780,000**	**13,780,000**						3 Dokumen	**48,887,769**	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4,125,000	4,125,000	4,125,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	20,166,861	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5,900,000	5,900,000	5,900,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	6,954,045	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	3,755,000	3,755,000	3,755,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Dokumen	15,942,863	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**131,019,960**	**131,019,960**	**131,019,960**						5 Paket	**148,092,645**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,086,500	2,086,500	2,086,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	1,741,629	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,665,500	2,665,500	2,665,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	25,870,509	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46,245,160	46,245,160	46,245,160	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	19,440,006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,272,800	3,272,800	3,272,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	10,067,146	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1,750,000	1,750,000	1,750,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	15,814,291	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	60,792,732	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**282,058,000**	**282,058,000**	**282,058,000**						4 Laporan	**359,738,165**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8,668,000	8,668,000	8,668,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	5,065,716	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	69,428,595	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	990,000	990,000	990,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Laporan	2,900,898	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	218,400,000	218,400,000	218,400,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	282,342,956	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	unit		unit	22 unit	22 unit	**39,140,000**	**39,140,000**	**39,140,000**						22 unit	**75,723,587**	
1	01	01	1.09	01	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	29,430,000	29,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Unit	37,838,584	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	9,710,000	9,710,000	9,710,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Unit	10,234,289	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**299,237,000**	**391,237,000**	**391,237,000**						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**813,955,552**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	77.5 % 0.24 % 70 %	**178,237,000**	**270,237,000**	**270,237,000**						77.5 % 0.24 % 70 %	**494,482,716**	
1	01	02	1.01	51	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	23,650,000	23,650,000	23,650,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	125 Orang	40,325,922	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	154,587,000	246,587,000	246,587,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	75 % 0.57 % 37 %	**81,000,000**	**81,000,000**	**81,000,000**						75 % 0.57 % 37 %	**245,659,050**	
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	81,000,000	81,000,000	81,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	40 %	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						40 %	**73,813,786**	
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**475,599,900**	**525,599,100**	**525,599,100**							**1,296,629,654**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**350,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**						BB Nilai	**563,384,244**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**1,996,000**	**1,996,000**	**1,996,000**						6 Dokumen	**9,020,592**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	489,000	489,000	489,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	2,283,889	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	03	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	489,000	489,000	489,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	2,218,703	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	529,000	529,000	529,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	2,243,592	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	489,000	489,000	489,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	2,274,408	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**18,034,800**	**18,034,800**	**18,034,800**						1 Dokumen	**87,965,556**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	13,822,000	13,822,000	13,822,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	12 Dokumen	76,142,008	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	737,300	737,300	737,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	10 Dokumen	1,887,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	431,800	431,800	431,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	1,824,680	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	05	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	549,000	549,000	549,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Laporan	2,133,868	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	679,000	679,000	679,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	2 Dokumen	2,265,120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	07	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	1,354,000	1,354,000	1,354,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	4 Laporan	1,887,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	461,700	461,700	461,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	0 Dokumen 1 Dokumen	1,824,680	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	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**814,400**	**814,400**	**814,400**						3 Dokumen	**2,726,555**	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	365,000	365,000	365,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	1,069,640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100,000	100,000	100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	2 Laporan	847,421	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	349,400	349,400	349,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Laporan	809,494	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	6 Paket	6 Paket	**101,996,800**	**101,996,800**	**101,996,800**						6 Paket	**129,265,499**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	531,000	531,000	531,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	15 Paket	1,963,104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	970,000	970,000	970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	10 Paket	1,839,781	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	8,299,800	8,299,800	8,299,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	32 Paket	22,204,693	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,750,000	5,750,000	5,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	4 Paket	15,360,254	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				63 Laporan	63 Laporan	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	63 Laporan	3,061,384	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	84,196,000	84,196,000	84,196,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	16 Laporan	67,556,674	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**196,388,000**	**196,388,000**	**196,388,000**						3 Laporan	**219,655,816**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,280,000	1,280,000	1,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkupBalai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Laporan	8,118,653	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	15,108,000	15,108,000	15,108,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkupBalai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	5 Laporan	1,530,724	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	180,000,000	180,000,000	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkupBalai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Laporan	210,006,439	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	unit		unit	12 unit	12 unit	**30,770,000**	**30,770,000**	**30,770,000**						12 unit	**69,653,027**	
1	01	01	1.09	01	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	29,430,000	29,430,000	29,430,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	6 Unit	47,380,696	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	1,340,000	1,340,000	1,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	0 Unit 2 Unit	1,445,950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**125,599,900**	**175,599,100**	**175,599,100**						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	**733,245,410**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.61 % 0.24 % 70 %	77.61 % 0.24 % 70 %	**69,399,800**	**0**	**0**						77.61 % 0.24 % 70 %	**373,637,835**	
1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				350 Orang	350 Orang	69,399,800	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	350 Orang	12,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	75 % 0.57 % 37 %	**56,200,100**	**175,599,100**	**175,599,100**						75 % 0.57 % 37 %	**281,786,233**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				350 Orang	350 Orang	56,200,100	175,599,100	175,599,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Beberapa SMK di Nusa Tenggara Barat	350 Orang	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3,200,253,700**	**3,200,253,500**	**3,200,253,500**							**3,504,105,477**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**1,200,253,700**	**1,200,253,500**	**1,200,253,500**						BB Nilai	**1,683,578,603**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**14,974,000**	**7,474,000**	**7,474,000**						6 Dokumen	**10,717,938**	
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,610,000	3,710,000	3,710,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya Provinsi NTB	1 Dokumen	1,996,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	03	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	7,364,000	3,764,000	3,764,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya Provinsi NTB	1 Dokumen	1,863,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	**29,945,000**	**29,432,000**	**29,432,000**						31 Dokumen	**21,993,128**	
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	22,450,000	22,450,000	22,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	12 Dokumen	10,619,128	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	7,495,000	6,982,000	6,982,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	10 Dokumen	1,815,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**425,000**	**425,000**	**425,000**						4 Dokumen	**2,720,080**	
2	22	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	425,000	425,000	425,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	1 Dokumen	1,028,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	92 Dokumen	92 Dokumen	**4,777,400**	**5,310,200**	**5,310,200**						92 Dokumen	**7,801,575**	
2	22	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				80 Laporan	80 Laporan	2,860,000	2,860,000	2,860,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	80 Laporan	3,351,989	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1,917,400	2,450,200	2,450,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	12 Laporan	4,449,586	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	6 Paket	6 Paket	**77,252,000**	**85,252,000**	**85,252,000**						6 Paket	**106,544,493**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	16,779,000	16,779,000	16,779,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	10 Paket	18,492,430	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	9,169,000	9,169,000	9,169,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	15 Paket	15,740,285	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,644,000	1,644,000	1,644,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	2 Paket	7,066,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	3,660,000	3,660,000	3,660,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	720 Dokumen	10,236,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	46,000,000	54,000,000	54,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	3 Laporan	27,384,478	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**1,022,666,300**	**1,022,666,300**	**1,022,666,300**						4 Laporan	**1,246,035,106**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	372,300	372,300	372,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	250 Laporan	2,818,816	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	234,494,000	234,494,000	234,494,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	4 Laporan	252,180,843	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				324 Laporan	324 Laporan	787,800,000	787,800,000	787,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	324 Laporan	989,525,367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	15 unit	15 unit	**50,214,000**	**49,694,000**	**49,694,000**						15 unit	**272,166,283**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.09	01	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	25,620,000	25,620,000	25,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	3 Unit	29,049,749	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	2,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	0 Unit 10 Unit	2,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	22,094,000	24,074,000	24,074,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	0 Unit 5 Unit	96,515,014	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	02.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%		%	100 %	100 %	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**						100 %	**1,820,526,874**	
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 %	**789,925,000**	**789,925,000**	**789,925,000**						100 %	**455,641,192**	
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				150 Orang	150 Orang	504,195,000	526,045,000	526,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga dan pranata kebudayaan se NTB	150 Orang	377,641,192	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				6 Unit	6 Unit	285,730,000	263,880,000	263,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga dan pranata kebudayaan se NTB	6 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**02**	1.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Persentase sekolah yang dibina	%		%	100 %	100 %	**1,210,075,000**	**1,210,075,000**	**1,210,075,000**						100 %	**1,364,885,682**	
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				25 Objek	25 Objek	1,210,075,000	1,210,075,000	1,210,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sekolah pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan khusus di Nusa Tenggara Barat	25 Objek	1,213,877,682	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3,134,564,660**	**3,164,564,660**	**3,164,564,660**							**3,227,213,268**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**1,334,564,660**	**1,364,564,660**	**1,364,564,660**						BB Nilai	**1,593,178,835**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**15,128,000**	**15,128,000**	**15,128,000**						9 Dokumen	**9,263,279**	
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,564,000	7,564,000	7,564,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	1,635,498	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	03	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	7,564,000	7,564,000	7,564,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	**31,152,300**	**31,152,300**	**31,152,300**						30 Dokumen	**31,357,246**	
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	31,152,300	31,152,300	31,152,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Laporan Keuangan lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	22,551,012	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	6 Paket	6 Paket	**157,761,300**	**157,761,300**	**157,761,300**						6 Paket	**235,275,882**	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				612 Paket	612 Paket	17,983,700	17,983,700	17,983,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	612 Paket	17,784,380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				770 Paket	770 Paket	5,250,000	5,250,000	5,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	770 Paket	5,449,117	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				53 Dokumen	53 Dokumen	5,040,000	5,040,000	5,040,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	53 Dokumen	5,494,908	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	12 Laporan	10,898,235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	118,987,600	118,987,600	118,987,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	18 Laporan	65,415,576	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**1,052,333,060**	**1,082,333,060**	**1,082,333,060**						4 Laporan	**1,078,748,065**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	12 Laporan	3,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	171,450,000	171,450,000	171,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	5 Laporan	178,093,906	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				356 Laporan	356 Laporan	877,283,060	907,283,060	907,283,060	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	356 Laporan	895,602,159	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	85 unit	85 unit	**78,190,000**	**78,190,000**	**78,190,000**						85 unit	**189,033,159**	
2	22	01	1.09	01	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	43,620,000	43,620,000	43,620,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	7 Unit	46,595,909	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	34,570,000	34,570,000	34,570,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	9 Unit	35,956,761	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	%		%	28.57 %	28.57 %	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**						28.57 %	**1,634,034,433**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Persentase Koleksi museum yang dikelola	%		%	50 %	50 %	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**						50 %	**1,634,034,433**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				2000 Unit	2000 Unit	601,325,000	601,325,000	601,325,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	2000 Unit	604,575,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				15 Orang	15 Orang	34,016,500	34,016,500	34,016,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	15 Orang	43,121,511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				30 Unit	30 Unit	869,782,500	869,782,500	869,782,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	30 Unit	886,502,515	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				9 Unit	9 Unit	237,667,000	237,667,000	237,667,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	9 Unit	67,159,991	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				11 Unit	11 Unit	57,209,000	57,209,000	57,209,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	11 Unit	32,675,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**3,547,102,000**							**4,000,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**3,547,102,000**							**4,000,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**3,547,102,000**							**4,000,000,000**	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	3,547,102,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	4,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**1,610,697,500**							**2,000,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**1,610,697,500**							**2,000,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**1,610,697,500**							**2,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,610,697,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**3,025,000,000**							**3,500,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**3,025,000,000**							**3,500,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**3,025,000,000**							**3,500,000,000**	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	3,025,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	3,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**1,793,200,000**							**2,000,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**1,793,200,000**							**2,000,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**1,793,200,000**							**2,000,000,000**	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,793,200,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**2,598,750,000**							**2,800,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**2,598,750,000**							**2,800,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**2,598,750,000**							**2,800,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	2,598,750,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	2,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**3,528,065,000**							**3,800,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**3,528,065,000**							**3,800,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**3,528,065,000**							**3,800,000,000**	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	3,528,065,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	3,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**1,225,970,000**							**1,500,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**1,225,970,000**							**1,500,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**1,225,970,000**							**1,500,000,000**	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,225,970,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**1,570,000,000**							**1,800,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**1,570,000,000**							**1,800,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**1,570,000,000**							**1,800,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,570,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	1,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**1,689,077,000**							**1,800,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**1,689,077,000**							**1,800,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**1,689,077,000**							**1,800,000,000**	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	1,689,077,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	1,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**638,400,000**							**900,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**638,400,000**							**900,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**638,400,000**							**900,000,000**	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	638,400,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**792,250,000**							**1,000,000,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**792,250,000**							**1,000,000,000**	
1	**01**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**0**	**792,250,000**							**1,000,000,000**	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	792,250,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Unit Kerja	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								1,834,749,454,723	1,797,493,855,253	1,766,765,106,018							1,620,384,524,979	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**180,823,018,628**	**162,958,074,721**	**133,038,260,477**							**227,801,458,143**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Tekniss Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**52,578,266,712**	**52,232,384,784**	**26,171,602,758**						100 Persen	**50,429,189,928**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**838,388,000**	**893,418,072**	**914,304,572**						7 Dokumen	**808,388,000**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	298,319,470	299,949,542	313,949,542	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	274,919,470	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19,833,500	19,833,500	21,285,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	17,583,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	03	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	12,090,400	12,090,400	12,735,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	10,890,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,958,600	10,958,600	12,653,800	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	10,058,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17,201,200	17,201,200	19,370,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	14,951,200	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	06	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 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	22,158,600	22,158,600	23,085,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen 0 Laporan	22,158,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	457,826,230	511,226,230	511,226,230	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	457,826,230	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**46,459,456,741**	**45,966,656,741**	**19,900,239,215**						3 Jenis	**44,559,389,910**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang	350 Orang	46,097,017,682	45,597,017,682	19,499,440,156	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Keuangan Dinas Kehatan Provinsi NTB	350 Orang	44,196,950,851	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	354,814,259	362,014,259	393,174,259	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Keuangan Dinas Kehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	354,814,259	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	05	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 Dokumen	1 Dokumen	7,624,800	7,624,800	7,624,800	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Keuangan Dinas Kehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	7,624,800	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**79,041,700**	**79,041,700**	**79,041,700**						1 Jenis	**85,041,700**	
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	79,041,700	79,041,700	79,041,700	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	85,041,700	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**1,199,875,677**	**1,223,251,677**	**1,305,119,677**						6 Jenis	**1,004,865,677**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43,521,000	43,521,000	43,521,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	12 Paket	43,521,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	712,474,963	735,850,963	817,718,963	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	15 Paket	742,474,963	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	62,393,000	62,393,000	62,393,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	12 Paket	62,393,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	271,863,514	271,863,514	201,863,514	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	2 Paket	46,853,514	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,879,200	7,879,200	7,879,200	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	7,879,200	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	101,744,000	101,744,000	171,744,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	6 Laporan	101,744,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	Paket		Paket	7 Paket	7 Paket	**64,200,000**	**64,200,000**	**64,200,000**						7 Paket	**64,200,000**	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	64,200,000	64,200,000	64,200,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola BMD Dinas Kesehatan Provinsi NTB	7 Paket	64,200,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**2,958,804,594**	**2,927,316,594**	**2,927,316,594**						3 Jenis	**2,928,804,641**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,149,000	5,149,000	5,149,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Laporan	5,149,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	734,620,521	734,620,521	734,620,521	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	3 Laporan	734,620,521	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2,219,035,073	2,187,547,073	2,187,547,073	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	4 Laporan	2,189,035,120	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**978,500,000**	**1,078,500,000**	**981,381,000**						3 Jenis	**978,500,000**	
1	02	01	1.09	01	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	194,422,667	194,422,667	194,422,667	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Pemeliharaan BMD Dinas Kesehatan Kesehatan	25 Unit	161,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	16,958,333	16,958,333	36,958,333	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Pemeliharaan BMD Dinas Kesehatan Kesehatan	10 Unit	17,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	10	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	767,119,000	867,119,000	750,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pengelola Pemeliharaan BMD Dinas Kesehatan Kesehatan	2 Unit	800,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	85 Persen 100 Persen 97 Persen	85 Persen 100 Persen 97 Persen	**127,297,272,575**	**109,778,210,596**	**104,393,855,986**						85 Persen 100 Persen 97 Persen	**176,074,788,874**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Jenis Obat Program Yang Diaakan	Jenis		Jenis	20 Jenis	20 Jenis	**13,260,183,753**	**13,260,213,608**	**9,531,181,390**						20 Jenis	**12,967,293,753**	
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	464,514,000	463,294,000	463,294,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas	1 Dokumen	171,624,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	12,795,669,753	12,796,919,608	9,067,887,390	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas	5 Jenis	12,795,669,753	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP RujukanUKM danUKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	**103,427,118,178**	**95,929,026,344**	**94,273,703,952**						10 Kabupaten/Kota	**162,497,524,477**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	01	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				27707 Orang	27707 Orang	6,584,218,000	6,584,218,000	6,584,218,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	27707 Orang	6,584,218,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	02	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				4200 Orang	4200 Orang	1,880,350,000	1,799,999,964	1,955,349,964	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	4200 Orang	1,880,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				50 Dokumen	50 Dokumen	1,091,000,200	1,345,771,392	615,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	50 Dokumen	1,091,000,247	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				50 Dokumen	50 Dokumen	111,000,000	111,000,000	111,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	50 Dokumen	111,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				40 Dokumen	40 Dokumen	189,000,000	189,000,000	189,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	40 Dokumen	189,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,234,505,900	979,704,900	456,052,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	996,852,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	235,966,000	320,400,000	320,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	4 Dokumen	235,966,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	8,273,275,700	8,373,275,700	8,243,275,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	13,503,775,999	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				383 Dokumen	383 Dokumen	413,833,000	329,399,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	383 Dokumen	333,833,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	518,306,600	518,306,600	522,956,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				10 Dokumen	10 Dokumen	50,316,100	50,316,100	50,316,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	50,316,240	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				171 Dokumen	171 Dokumen	260,852,900	260,852,900	291,852,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	171 Dokumen	260,853,194	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				0 Orang	0 Orang	155,319,500	155,319,500	155,319,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	0 Orang	155,319,562	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				11 Dokumen	11 Dokumen	3,300,000,000	4,050,000,000	4,050,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	11 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	87,306,912,226	68,960,462,236	68,960,462,236	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	134,957,760,007	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	449,650,000	449,650,000	317,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	449,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	101,612,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	101,612,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	640,512,500	640,512,500	640,512,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	640,530,024	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	64,059,500	64,059,500	64,059,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Kabupaten / Kota	64,059,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	21	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				10 Dokumen	10 Dokumen	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	23	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	72,000,000	72,000,000	72,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Unit	72,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	54,716,500	54,716,500	54,716,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	54,716,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	20 Paket	9,712,152	90,062,152	9,712,152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	20 Paket	9,712,204	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	349,999,400	349,999,400	349,999,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**408,571,089**	**387,571,089**	**387,571,089**						1 Dokumen	**408,571,089**	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	370,071,089	370,071,089	370,071,089	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	370,571,089	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	38,500,000	17,500,000	17,500,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Sistem Informasi Kesehatan	3 Unit	38,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	Unit		Unit	45 Unit	45 Unit	**201,399,555**	**201,399,555**	**201,399,555**						45 Unit	**201,399,555**	
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				45 Unit 0 Unit	45 Unit 0 Unit	109,126,655	109,126,655	109,126,655	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45 Unit 0 Unit	109,126,655	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				0 Unit	0 Unit	92,272,900	92,272,900	92,272,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Unit	92,272,900	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	**583,672,984**	**583,672,984**	**2,108,995,376**						2,5 Persen	**583,672,984**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Jumlah dokumen rencana pemenuhan Minimal 9 Tenaga Kesehatan di pusk Provinsi NTB Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Dokumen Orang		Dokumen Orang	11 Dokumen 500 Orang	11 Dokumen 500 Orang	**89,943,700**	**89,943,700**	**89,943,700**						11 Dokumen 500 Orang	**89,943,700**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minamal 9 Tenaga Kesehatan di pusk				11 Dokumen	11 Dokumen	29,983,700	29,983,700	29,983,700	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola SDM Kesehatan	11 Dokumen	29,983,700	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana distribusi dan pemerataan minaml 9 Tenaga Kesehatan di Pusk Provinsi NTB				11 Dokumen	11 Dokumen	59,960,000	59,960,000	59,960,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola SDM Kesehatan	11 Dokumen	59,960,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen rencana pemenuhan Minimal 9 Tenaga Kesehatan di pusk Provinsi NTB Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Dokumen Orang		Dokumen Orang	11 Dokumen 500 Orang	11 Dokumen 500 Orang	**493,729,284**	**493,729,284**	**2,019,051,676**						11 Dokumen 500 Orang	**493,729,284**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				500 Orang	500 Orang	454,249,284	454,249,284	1,927,071,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, SDM Kesehatan	500 Orang	454,249,284	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	39,480,000	39,480,000	91,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, SDM Kesehatan	1 Dokumen	39,480,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**100,229,387**	**100,229,387**	**100,229,387**						95 Persen	**100,229,387**	
1	**02**	**04**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	Sarana		Sarana	18 Sarana	18 Sarana	**96,200,887**	**96,200,887**	**96,200,887**						18 Sarana	**96,200,887**	
1	02	04	1.01	01	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				18 Sarana	18 Sarana	96,200,887	96,200,887	96,200,887	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakaat, Pedagang Besar Farmasi, Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	18 Sarana	96,200,887	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	Sarana		Sarana	3 Sarana	3 Sarana	**4,028,500**	**4,028,500**	**4,028,500**						3 Sarana	**4,028,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	1.02	01	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				3 Sarana	3 Sarana	4,028,500	4,028,500	4,028,500		Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	4,028,500	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	**263,576,970**	**263,576,970**	**263,576,970**						70 Persen	**613,576,970**	
1	**02**	**05**	1.02		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Saluran Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi Kesehatan	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**103,576,970**	**103,576,970**	**103,576,970**						7 Jenis	**103,576,970**	
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				7 Dokumen	7 Dokumen	103,576,970	103,576,970	103,576,970	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Program Komunikasi Informasi dan Edukasi	7 Dokumen	103,576,970	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	1.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Puskesmas yang Dibina Germas dan PHBS	Puskesmas		Puskesmas	40 Puskesmas	40 Puskesmas	**160,000,000**	**160,000,000**	**160,000,000**						40 Puskesmas	**160,000,000**	
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				40 Dokumen	40 Dokumen	160,000,000	160,000,000	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	40 Dokumen	160,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**21,357,795,326**	**20,807,779,333**	**20,880,983,833**							**35,027,757,148**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Tekniss Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**11,535,642,100**	**11,551,143,397**	**11,624,347,897**						100 Persen	**25,205,604,268**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,324,000**	**1,380,000**	**1,380,000**						1 Dokumen	**1,324,000**	
1	02	01	1.01	06	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	1,324,000	1,380,000	1,380,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan dan pelaporan	1 Laporan	1,324,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**2,780,441,416**	**2,306,001,717**	**2,416,001,717**						6 Jenis	**7,560,274,000**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/ Bulan	63 Orang/ Bulan	2,720,167,416	2,240,191,717	2,350,191,717	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	63 Orang/ Bulan	7,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	59,047,000	63,660,000	63,660,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	1 Dokumen	59,047,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	05	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	1,227,000	2,150,000	2,150,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	1 Laporan	1,227,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Pelayanan Administras Umum	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**102,341,668**	**130,951,180**	**94,155,680**						7 Jenis	**102,341,668**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	6,058,000	4,815,000	4,815,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	60 Paket	6,058,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	30,591,500	59,809,000	23,259,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	11 Paket	30,591,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	13,639,080	13,639,080	13,393,580	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	250 Paket	13,683,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	25,153,088	25,788,100	25,788,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	60 Paket	4,555,668	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,400,000	16,400,000	16,400,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	1 Paket	16,526,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	8 Laporan	21,586,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balabkes & Kalibrasi)	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**1,094,191,016**	**1,491,316,500**	**1,491,316,500**						3 Jenis	**1,094,191,016**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintag Daerah	1 Laporan	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	367,967,016	761,692,500	761,692,500	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintag Daerah	3 Laporan	363,065,016	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	724,224,000	726,624,000	726,624,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintag Daerah	1 Laporan	729,126,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**33,000,000**	**97,150,000**	**97,150,000**						3 Jenis	**51,604,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	01	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	18,000,000	72,000,000	72,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Pemeliharaan BMD	7 Unit	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	15,000,000	25,150,000	25,150,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Pemeliharaan BMD	30 Unit	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**7,524,344,000**	**7,524,344,000**	**7,524,344,000**						1 Tahun	**7,567,569,744**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Palayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7,524,344,000	7,524,344,000	7,524,344,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola BLUD	1 Unit Kerja	7,567,569,744	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**9,714,380,226**	**8,806,635,936**	**8,806,635,936**						85 Persen	**9,714,379,880**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	Paket		Paket	4 Paket	4 Paket	**9,358,795,880**	**8,443,414,590**	**8,528,814,590**						4 Paket	**9,358,795,880**	
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	4,787,668,432	985,227,000	985,227,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	7,894,382,050	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	1 Unit	342,000,000	308,495,000	308,495,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	280,197,830	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				30 Unit	30 Unit	324,675,000	3,283,374,310	3,283,374,310	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	30 Unit	88,175,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	1,849,389,848	2,358,538,880	2,443,938,880	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	300 Paket	988,990,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara				50 Unit	50 Unit	2,055,062,600	1,507,779,400	1,507,779,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	50 Unit	107,051,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP RujukanUKM dan UKMR ujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	**12,085,346**	**12,085,346**	**12,085,346**					10 Kabupaten/Kota	**12,085,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,085,346	12,085,346	12,085,346	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	10 Dokumen	12,085,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah RS yang dibina	RS		RS	45 RS	45 RS	**343,499,000**	**351,136,000**	**265,736,000**						45 RS	**343,499,000**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				10 Dokumen 0 Unit	10 Dokumen 0 Unit	343,499,000	351,136,000	265,736,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10 Dokumen 0 Unit	343,499,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		Persen	3 Persen	3 Persen	**107,773,000**	**450,000,000**	**450,000,000**						3 Persen	**107,773,000**	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah ASN yang ikut pelatihan/Magang	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	**107,773,000**	**450,000,000**	**450,000,000**						10 Orang	**107,773,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				10 Orang	10 Orang	107,773,000	450,000,000	450,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN SDM Kesehatan	10 Orang	107,773,000	Dinas Kesehatan
TOTAL												**202,180,813,954**	**183,765,854,054**	**153,919,244,310**							**262,829,215,291**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279,551,018,551**	**280,812,561,266**	**536,751,413,842**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip	0		0	82,5 0	82,5 0	**265,845,468,850**	**265,845,468,850**	**521,784,321,426**						82,5 0	**0**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Ketepatan waktu pembayaran Ketepatan waktu pembayaran gaji	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**99,166,825,050**	**99,166,825,050**	**104,402,689,843**						100 % 100 %	**0**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Ketepatan waktu pembayaran gaji				100 %	0 Orang/ Bulan 100 %	99,166,825,050	99,166,825,050	104,402,689,843	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	0 Orang/ Bulan 100 %	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan formal/pendidikan formal/tes kebugaran/MCU Persentase Karyawan yang mengikuti pendidikan formal	% %		% %	60 % 100 %	60 % 100 %	**435,626,000**	**435,626,000**	**435,626,000**						60 % 100 %	**0**	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase karyawan yang melanjutkan pendidikan formal				100 %	100 %	435,626,000	435,626,000	435,626,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	PNS RSUD Provinsi NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Ketepatan waktu pembayaran jasa	%		%	100 %	100 %	**1,097,709,800**	**1,097,709,800**	**1,097,709,800**						100 %	**0**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketepatan waktu pembayaran jasa sumber daya listrik dan air				100 %	100 %	905,074,280	905,074,280	905,074,280	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pelayanan RSUD Prov. NTB dan Tenaga Honor Daerah	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Ketepatan waktu pembayaran gaji tenaga honor daerah				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	192,635,520	192,635,520	192,635,520	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pelayanan RSUD Prov. NTB dan Tenaga Honor Daerah	0 Laporan 100 %	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase capaian target pendapatan BLUD	%		%	100 %	100 %	**165,145,308,000**	**165,145,308,000**	**415,848,295,783**						100 %	**0**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase capaian target pendapatan BLUD				100 %	0 Unit Kerja 100 %	165,145,308,000	165,145,308,000	415,848,295,783	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	0 Unit Kerja 100 %	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target	% % %		% % %	85 % 88 % 90 %	85 % 88 % 90 %	**13,705,549,701**	**14,967,092,416**	**14,967,092,416**						85 % 88 % 90 %	**0**	
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 alkes (Data ASPAK)	%		%	90 %	90 %	**13,498,885,501**	**14,747,573,382**	**14,747,573,382**						90 %	**0**	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase kelengkapan alat kesehatan (Data ASPAK)				90 %	90 %	13,498,885,501	14,747,573,382	14,747,573,382	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	90 %	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%		%	100 %	100 %	**206,664,200**	**219,519,034**	**219,519,034**						100 %	**0**	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODHA yang mendapatkan pemeriksaan CD4/viral load dan meso ARV				90 %	90 %	206,664,200	219,519,034	219,519,034	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Layanan VCT (HIV-AIDS)	90 %	0	Dinas Kesehatan
									TOTAL			**279,551,018,551**	**280,812,561,266**	**536,751,413,842**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**53,434,218,321**	**53,434,218,321**	**62,087,943,007**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	nilai sakip	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	**48,234,218,321**	**48,234,218,360**	**56,887,943,046**						81 nilai	**0**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	280 orang	280 orang	**24,512,559,521**	**24,512,559,560**	**26,305,099,016**						280 orang	**0**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ Bulan	280 Orang/ Bulan	24,512,559,521	24,512,559,560	26,305,099,016	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas			ASN	280 Orang/ Bulan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	terpenuhinya standar pelayanan minimal	persen		persen	60 persen	60 persen	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						60 persen	**0**	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah orang				291 Orang	291 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		pegawai	291 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah jenis sumber daya persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenis persen		jenis persen	3 jenis 100 persen	3 jenis 100 persen	**5,916,708,800**	**5,916,708,800**	**5,916,708,800**						3 jenis 100 persen	**0**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Sumber Daya				3 jenis	3 jenis	167,000,000	167,000,000	167,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			operasional rumah sakit	3 jenis	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,749,708,800	5,749,708,800	5,749,708,800	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			operasional rumah sakit	1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	persentase realisasi pendapatan BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	**17,774,950,000**	**17,774,950,000**	**24,636,135,230**						100 persen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD				19774944125 rupiah	19774944125 rupiah	17,774,950,000	17,774,950,000	24,636,135,230	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Pendapatan dari BLUD			operasional rumah sakit	19774944125 rupiah	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar Persentase SPM yang mencapai target	% %		% %	80 % 76.19 %	80 % 76.19 %	**5,200,000,000**	**5,199,999,961**	**5,199,999,961**						80 % 76.19 %	**0**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan sarana,prasarana dan alat kesehatan	persen		persen	93 persen	93 persen	**4,464,000,000**	**4,463,999,961**	**4,513,999,961**						93 persen	**0**	
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	jumlah unit gedung				1 tahun	1 paket	0	0	200,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			fasilitas sarana,prasarana dan alat kesehatan	1 paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah unit alat kesehatan				1 Unit	6 Unit	1,402,500,000	1,655,802,361	1,655,802,361	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			fasilitas sarana,prasarana dan alat kesehatan	6 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis				13 jenis	13 jenis	3,061,500,000	2,808,197,600	2,658,197,600	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			fasilitas sarana,prasarana dan alat kesehatan	13 jenis	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase masyarakat yang terlayani	persen		persen	100 persen	100 persen	**686,000,000**	**686,000,000**	**686,000,000**						100 persen	**0**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani				4363 Orang	210 Orang	25,000,000	25,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat	210 Orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang terlayani				1 tahun	870 Orang	25,000,000	25,000,000	35,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat	870 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani				36020 orang	36020 orang	91,300,000	91,300,000	91,300,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat	36020 orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani				350 Orang	350 Orang	27,100,000	27,100,000	27,100,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat	350 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang terlayani				80 orang	110 orang	507,600,000	507,600,000	507,600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat	110 orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah orang yang terlayani				550 orang	550 orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat	550 orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	persen		persen	80 persen	80 persen	**50,000,000**	**50,000,000**	**0**						80 persen	**0**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah dokumen elemen akriditasi yang terpenuhi				2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	50,000,000	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Rumah Sakit	2 dokumen	0	Dinas Kesehatan
TOTAL												**53,434,218,321**	**53,434,218,321**	**62,087,943,007**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**97,042,780,125**	**95,781,237,410**	**121,132,998,533**							**7,100,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	angka		angka	68 angka	68 angka	**67,255,135,070**	**67,255,135,070**	**92,431,896,193**						68 angka	**0**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis %		Jenis %	1 Jenis 100 %	1 Jenis 100 %	**16,396,335,748**	**16,396,335,748**	**20,111,886,511**						1 Jenis 100 %	**0**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	16,396,335,748	16,396,335,748	20,111,886,511	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Dana Alokasi Umum Dana Transfer-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	150 Orang/ Bulan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**15,731,399,322**	**15,731,399,322**	**15,731,399,322**						100 %	**0**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1,230,599,322	1,230,599,322	1,230,599,322	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	3 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang				3 Laporan 54 Orang	3 Laporan 54 Orang	14,500,800,000	14,500,800,000	14,500,800,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	3 Laporan 54 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pelayanan BLUD Persentase Pendapatan BLUD	Tahun %		Tahun %	1 Tahun 100 %	1 Tahun 100 %	**35,127,400,000**	**35,127,400,000**	**56,588,610,360**						1 Tahun 100 %	**0**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Pendapatan BLUD				3261372898638885960000 Rupiah	0 Unit Kerja 38885960000 Rupiah	35,127,400,000	35,127,400,000	56,588,610,360	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	0 Unit Kerja 38885960000 Rupiah	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM yang mencapai target	%		%	100 %	100 %	**29,787,645,055**	**28,526,102,340**	**28,701,102,340**						100 %	**7,100,000,000**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang diadakan	Paket		Paket	4 Paket	4 Paket	**29,147,565,055**	**27,886,022,340**	**28,319,779,340**						4 Paket	**6,600,000,000**	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				200 Unit	200 Unit	25,038,265,055	23,776,722,340	23,776,722,340	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Masyarakat	200 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4,109,300,000	4,109,300,000	4,543,057,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Masyarakat	1 Unit	6,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**640,080,000**	**640,080,000**	**381,323,000**						100 Orang	**0**	
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Masyarakat Miskin, Terlantar dan Masalah Sosial Lainnya yang Tertangani				0 Dokumen 132 Dokumen	0 Dokumen 132 Dokumen	640,080,000	640,080,000	381,323,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya	0 Dokumen 132 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
TOTAL												**97,042,780,125**	**95,781,237,410**	**121,132,998,533**							**7,100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**15,191,222,329**	**16,691,222,329**	**21,334,535,408**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Tekniss Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**9,741,196,209**	**11,221,056,001**	**15,864,369,171**						100 Persen	**0**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**3,925,404,209**	**3,925,464,771**	**7,568,777,941**						1 Jenis	**0**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang	30 Orang	3,925,404,209	3,925,464,771	7,568,777,941	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	30 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**10,000**	**0**	**0**						1 Jenis	**0**	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	10,000	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Saki Mandalika	20 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**5,815,764,000**	**7,265,586,080**	**7,265,586,080**						2 Jenis	**0**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1,220,964,000	2,190,980,000	2,190,980,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	3 Laporan	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan 0 Laporan	4 Laporan 0 Laporan	4,594,800,000	5,074,606,080	5,074,606,080	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	4 Laporan 0 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**9,000**	**30,005,150**	**30,005,150**						1 Jenis	**0**	
1	02	01	1.09	01	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	9,000	30,005,150	30,005,150	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	6 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**9,000**	**0**	**1,000,000,000**						1 Tahun	**0**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	9,000	0	1,000,000,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen Persen		Persen Persen	85 Persen 80 Persen	85 Persen 80 Persen	**5,450,017,120**	**5,470,166,328**	**5,470,166,237**						85 Persen 80 Persen	**0**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Jenis Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**5,099,996,120**	**5,099,963,328**	**5,094,963,237**						4 Jenis	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	03	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				1 Unit	1 Unit	182,236,396	1,276,926,396	2,049,435,601	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	4,145,559,114	2,382,871,475	1,577,014,241	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	50 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	50,000	199,905,365	199,905,365	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	0 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	772,150,610	1,240,260,092	1,268,608,030	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	3 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Kebutuhan Operasional Rumah Sakit Yang Terpenuhi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**9,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**0**	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	9,000	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Capaian Elemen Akreditasi Sesuai Standar	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**350,012,000**	**370,203,000**	**375,203,000**						1 Tahun	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Elemen Akreditasi yang Terpenuhi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				2 Dokumen 0 Unit	2 Dokumen 0 Unit	350,012,000	370,203,000	375,203,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	2 Dokumen 0 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		Persen	3 Persen	3 Persen	**9,000**	**0**	**0**						3 Persen	**0**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Jumlah Kebutuhan SDM Kesehatan	Orang		Orang	200 Orang	200 Orang	**9,000**	**0**	**0**						200 Orang	**0**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				200 Orang	200 Orang	9,000	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	200 Orang	0	Dinas Kesehatan
TOTAL												**15,191,222,329**	**16,691,222,329**	**21,334,535,408**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**58,363,925,314**	**31,863,925,314**	**46,793,659,056**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Tekniss Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**30,363,925,314**	**30,363,925,314**	**45,293,659,056**						100 Persen	**0**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**10,169,239,109**	**10,169,239,109**	**11,206,933,156**						1 Jenis	**0**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PPPK yang Menerima Gaji dan Tunjangan				110 Orang	110 Orang/ Bulan 14 Orang/Bulan	10,169,239,109	10,169,239,109	11,206,933,156	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pegawai RS Mata NTB	110 Orang/ Bulan 14 Orang/Bulan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pelayanan Administras Umum	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**2,194,686,205**	**2,194,686,205**	**2,194,686,205**						2 Jenis	**0**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	3 Laporan	334,686,205	334,686,205	334,686,205	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	0	3 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	1,860,000,000	1,860,000,000	1,860,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	0	1 Laporan 0 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**18,000,000,000**	**18,000,000,000**	**31,892,039,695**						1 Tahun	**0**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Palayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	18,000,000,000	18,000,000,000	31,892,039,695	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	0	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**28,000,000,000**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**						80 Persen	**0**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Jenis Prasarana Fasilitas Layanan kesehatan yang diadakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**28,000,000,000**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**						4 Jenis	**0**	
1	02	02	1.01	03	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				1 Unit	1 Unit	550,411,698	0	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya RS Mata NTB pada khususnya	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	27,449,588,302	0	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya RS Mata NTB pada khususnya	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	1,500,000,000	1,500,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya RS Mata NTB pada khususnya	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
									TOTAL			**58,363,925,314**	**31,863,925,314**	**46,793,659,056**						**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**392,983,200,718**	**383,363,613,658**	**351,327,337,815**							**329,242,295,000**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**49,610,965,018**	**48,557,687,158**	**48,612,687,158**							**129,694,037,500**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**729,617,140**	**312,617,140**	**312,617,140**							**329,683,000**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	295,122,500	95,122,500	95,122,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Dokumen 2 Dokumen	272,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							32,964,900	32,964,900	32,964,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)			57,523,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Rencana Anggaran perubahan yang tersusun				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	26,888,800	26,888,800	26,888,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Dokumen 2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Anggaran yang tersusun Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	28,959,940	28,959,940	28,959,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Anggaran perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	30,109,800	30,109,800	30,109,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja SKPD yang tersusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen 0 Laporan	2 Dokumen 0 Laporan	23,578,000	23,578,000	23,578,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 Dokumen 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen 0 Laporan	4 Dokumen 0 Laporan	291,993,200	74,993,200	74,993,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		4 Dokumen 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**42,516,859,179**	**42,519,936,913**	**42,574,936,913**							**129,229,214,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	42,387,854,079	42,390,931,813	42,445,931,813		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Orang/ Bulan	127,828,230,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen 12 Orang/ Bulan	1 Dokumen 12 Orang/ Bulan	8,763,200	8,763,200	8,763,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen 12 Orang/ Bulan	173,421,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	71,640,000	71,640,000	71,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Dokumen	327,152,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,702,000	7,702,000	7,702,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	139,537,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	05	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	14,571,300	14,571,300	14,571,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Laporan	211,367,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,363,800	7,363,800	7,363,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	155,093,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	07	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	6,703,100	6,703,100	6,703,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Laporan	184,543,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	12,261,700	12,261,700	12,261,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Dokumen 1 Dokumen	209,871,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**64,353,300**	**64,353,300**	**64,353,300**							**80,140,500**	
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26,547,500	26,547,500	26,547,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	34,224,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,474,800	7,474,800	7,474,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	11,193,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,031,000	30,031,000	30,031,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	32,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	300,000	300,000	300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Dokumen	2,373,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**75,935,000**	**75,935,000**	**75,935,000**							**55,000,000**	
1	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	49,535,000	49,535,000	49,535,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 7 Orang	0 Orang 7 Orang	26,400,000	26,400,000	26,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Orang 7 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,163,183,559**	**429,599,200**	**429,599,200**							**0**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	9,381,000	9,381,000	9,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	318,289,009	219,704,900	219,704,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	13,488,300	13,488,300	13,488,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.08 Eksemplar	1.08 Eksemplar	26,460,000	26,460,000	26,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1.08 Eksemplar	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1000 orang	1000 orang	10,565,000	10,565,000	10,565,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1000 orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 OT	83 OT	700,000,250	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		83 OT	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**4,637,972,340**	**4,736,071,860**	**4,736,071,860**							**0**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2500 surat	2500 surat	4,578,000	4,578,000	4,578,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2500 surat	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 jenis	3 jenis	437,159,700	465,359,700	465,359,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		3 jenis	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 jenis	5 jenis	88,925,000	88,925,000	88,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		5 jenis	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				32 orang	32 orang	4,107,309,640	4,177,209,160	4,177,209,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		32 orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**423,044,500**	**419,173,745**	**419,173,745**							**0**	
1	03	01	1.09	01	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				45 Unit	45 Unit	323,044,500	319,173,745	319,173,745		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		45 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		5 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase kenaikan Areal Layanan Irigasi	%		%	76.28 %	76.28 %	**80,165,982,000**	**82,590,982,000**	**83,162,048,000**						76.28 %	**21,316,310,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	**39,241,575,000**	**41,857,575,000**	**42,237,741,000**						20 Unit	**7,801,037,000**	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	213,640,000	213,640,000	213,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	5 Dokumen	56,389,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				60 Lokasi	60 Lokasi	16,097,590,000	16,340,590,000	16,290,590,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	60 Lokasi	1,894,422,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1320 meter	1320 meter	4,242,300,000	5,433,300,000	5,290,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	1320 meter	2,063,181,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				60 Unit	60 Unit	18,688,045,000	19,870,045,000	20,442,911,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	60 Unit	3,224,782,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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**							**40,924,407,000**	**40,733,407,000**	**40,924,307,000**							**13,515,273,100**	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				10 Dokumen	10 Dokumen	1,027,680,000	645,680,000	645,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		10 Dokumen	444,493,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				3 DI 1000 M	3 DI 1000 M	1,574,950,000	1,770,950,000	1,961,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				3 DI 1000 M	11,306,004,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Yang Direhabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				6 DI 1000 M	6 DI 1000 M	38,321,777,000	38,316,777,000	38,316,777,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		6 DI 1000 M	1,764,776,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan Air Minum	%		%	80.59 %	80.59 %	**2,749,273,400**	**1,829,057,500**	**2,370,762,500**						80.59 %	**0**	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR		SR	240 SR	240 SR	**2,749,273,400**	**1,829,057,500**	**2,370,762,500**						240 SR	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM				2 Dokumen	2 Dokumen	1,070,215,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional				15 SR	15 SR	1,679,057,500	1,829,057,500	2,370,762,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	15 SR	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%		%	82.96 %	82.96 %	**929,784,100**	**691,000,000**	**691,000,000**						82.96 %	**0**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Jumlah peserta Rapat koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kab/Kota	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**929,784,100**	**691,000,000**	**691,000,000**						100 Orang	**0**	
1	03	05	1.01	08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	929,784,100	691,000,000	691,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Luas Layanan Drainase	Km		Km	594.93 Km	594.93 Km	**13,536,418,000**	**13,536,418,000**	**17,495,647,000**						594.93 Km	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**06**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	Jumlah lokasi sistem drainase yang dibangun	Lokasi		Lokasi	11 Lokasi	11 Lokasi	**13,536,418,000**	**13,536,418,000**	**17,495,647,000**						11 Lokasi	**0**	
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan				113 Paket	113 Paket	13,536,418,000	13,536,418,000	17,495,647,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	113 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Kawasan		Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	**54,831,237,900**	**62,265,250,000**	**62,041,529,025**						2 Kawasan	**1,875,000,000**	
1	**03**	**07**	1.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	Jumlah dan jenis infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi yang dikelola/ diselenggarakan	Kawasan		Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	**54,831,237,900**	**62,265,250,000**	**62,041,529,025**						2 Kawasan	**1,875,000,000**	
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				113 Sistem Jaringan	113 Sistem Jaringan	54,831,237,900	62,265,250,000	62,041,529,025	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	113 Sistem Jaringan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Daya tumbuh wilayah strategis	%		%	31.98 %	31.98 %	**5,048,157,500**	**7,183,157,500**	**8,047,082,500**						31.98 %	**0**	
1	**03**	**08**	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Jumlah bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang dibangun/direhab	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	**5,048,157,500**	**7,183,157,500**	**8,047,082,500**						2 Unit	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				29 Dokumen	29 Dokumen	5,048,157,500	7,183,157,500	8,047,082,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	29 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Daya tumbuh wilayah strategis	%		%	31.98 %	31.98 %	**3,170,617,000**	**2,770,617,000**	**4,794,514,680**						31.98 %	**0**	
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.	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**3,170,617,000**	**2,770,617,000**	**4,794,514,680**						1 Unit	**0**	
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				17 Kawasan	17 Kawasan	3,170,617,000	2,770,617,000	4,794,514,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	17 Kawasan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan Mantap	%		%	86.6 %	86.6 %	**181,490,766,000**	**162,514,444,700**	**122,687,067,152**						86.6 %	**173,862,250,000**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km		km	22.5 km	22.5 km	**181,490,766,000**	**162,514,444,700**	**122,687,067,152**						22.5 km	**173,862,250,000**	
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	150,000,000,000	130,000,000,000	87,972,772,452		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	5 KM	22,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang direkonstruksi				0 KM 0 KM	0 KM 0 KM	14,496,551,800	14,944,444,700	16,214,444,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 KM 0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				7.3 KM	7.3 KM	0	0	536,059,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	7.3 KM	29,198,862,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				79 M 0 M	79 M 0 M	16,994,214,200	17,570,000,000	17,963,791,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	79 M 0 M	36,926,725,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat Daya serap jasa kontruksi bersertifikat	% %		% %	7 % 7 %	7 % 7 %	**749,999,800**	**749,999,800**	**749,999,800**						7 % 7 %	**296,628,000**	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang mendapat sertifikasi	Orang		Orang	90 Orang	90 Orang	**642,843,500**	**642,843,500**	**642,843,500**						90 Orang	**0**	
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	45,294,700	45,294,700	45,294,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi				90 Orang	90 Orang	493,361,000	493,361,000	493,361,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	90 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				10 Lembaga	10 Lembaga	104,187,800	104,187,800	104,187,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	10 Lembaga	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**							**107,156,300**	**107,156,300**	**107,156,300**							**296,628,000**	
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	107,156,300	107,156,300	107,156,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	296,628,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Peresentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%		%	90.31 %	90.31 %	**700,000,000**	**675,000,000**	**675,000,000**						90.31 %	**2,198,069,400**	
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	Orang		Orang	400 Orang	400 Orang	**170,407,300**	**170,407,300**	**170,407,300**						400 Orang	**253,175,400**	
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				400 Orang	400 Orang	170,407,300	170,407,300	170,407,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD Kabupaten/ Kota dan Masyarakat	400 Orang	253,175,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**69,518,600**	**69,518,600**	**69,518,600**						1 Dokumen	**756,314,000**	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	69,518,600	69,518,600	69,518,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	1 Dokumen	524,064,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (kawasan)	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**409,009,800**	**384,009,800**	**384,009,800**						1 Dokumen 1 Dokumen	**788,580,000**	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	409,009,800	384,009,800	384,009,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD Kabupaten/ Kota dan Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	447,795,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Tersedianya Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**51,064,300**	**51,064,300**	**51,064,300**						1 Dokumen	**400,000,000**	
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	51,064,300	51,064,300	51,064,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Kabupaten/ Kota dan Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**3,545,020,200**	**4,515,000,000**	**4,305,500,000**							**56,206,962,320**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%		%	100 %	100 %	**590,550,600**	**499,160,600**	**495,660,600**						100 %	**9,036,700,400**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**37,770,400**	**51,288,400**	**46,248,400**						1 Dokumen	**112,782,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	19,422,400	19,422,400	16,062,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	1 Dokumen 1 Dokumen	17,616,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	03	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	18,348,000	18,348,000	16,668,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.01	05	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	13,518,000	13,518,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen	17,108,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**32,020,200**	**62,666,000**	**62,666,000**						1 Dokumen	**45,068,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	32,020,200	52,330,200	52,330,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0	10,335,800	10,335,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	1 Dokumen	14,568,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**22,172,000**	**11,638,000**	**21,278,000**							**0**	
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22,172,000	11,638,000	21,278,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**243,400,000**	**243,400,000**	**235,300,000**						12 Dokumen	**0**	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	75,300,000	75,300,000	67,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12,120,000	12,120,000	12,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor dan Pendukung yang Disediakan				0 Laporan 4 Orang	0 Laporan 4 Orang	155,980,000	155,980,000	155,980,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	0 Laporan 4 Orang	0	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	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**255,188,000**	**130,168,200**	**130,168,200**						12 Dokumen	**378,850,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	53,240,000	53,240,000	53,240,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Bulan 0 Unit	378,850,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	201,948,000	76,928,200	76,928,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%		%	86.6 %	86.6 %	**2,954,469,600**	**4,015,839,400**	**3,809,839,400**						86.6 %	**47,170,261,920**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	Km		Km	540.56 Km	540.56 Km	**2,954,469,600**	**4,015,839,400**	**3,809,839,400**						540.56 Km	**47,170,261,920**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara Secara Rutin Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				75 KM 0 KM	75 KM 0 KM	2,954,469,600	4,015,839,400	3,809,839,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	75 KM 0 KM	46,450,261,920	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**8,363,093,600**	**12,168,093,600**	**12,168,093,600**							**66,971,159,310**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%		%	100 %	100 %	**1,427,014,700**	**1,234,939,500**	**1,234,939,500**						100 %	**20,119,313,020**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Dok		Dok	1 Dok	1 Dok	**48,745,200**	**24,670,000**	**24,670,000**						1 Dok	**365,154,800**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	24,670,000	24,670,000	24,670,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	0 Dokumen 1 Dokumen	97,850,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24,075,200	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Dokumen	22,664,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**58,320,000**	**58,320,000**	**58,320,000**						1 Dokumen	**147,083,000**	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksana Tugas ASN yang Tersusun				1 Tahun	1 Tahun	58,320,000	58,320,000	58,320,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Tahun	147,083,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Aset/barang milik daerah pada SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**8,482,000**	**8,482,000**	**8,482,000**						1 Dokumen	**53,000,000**	
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penataushaan Barang Milik Daerah SKPD yang Tersusun				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	8,482,000	8,482,000	8,482,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	0 Laporan 1 Dokumen	53,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD yang tersusun	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**31,618,000**	**31,618,000**	**31,618,000**						12 Bulan	**529,231,620**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Keluar Daerah yang Dilaksanakan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	31,618,000	31,618,000	31,618,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	0 Laporan 12 Bulan	383,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,007,416,300**	**1,007,416,300**	**1,007,416,300**						12 Bulan	**1,963,858,200**	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Beban Jasa Komunikasi , Sumber Daya Listrik dan Air yang Digunakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	61,570,500	61,570,500	61,570,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	12 Bulan 0 Laporan	343,845,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	15,845,800	15,845,800	15,845,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	0 Laporan	60,013,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor dan Pendukung yang Disediakan				0 Laporan 34 Orang	0 Laporan 34 Orang	930,000,000	930,000,000	930,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	0 Laporan 34 Orang	1,560,000,000	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	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**272,433,200**	**104,433,200**	**104,433,200**						12 Bulan	**2,060,985,400**	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	71,240,000	53,240,000	53,240,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	12 Bulan 0 Unit	849,346,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	201,193,200	51,193,200	51,193,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	14 Unit	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan Mantap	%		%	86,6 %	86,6 %	**6,936,078,900**	**10,933,154,100**	**10,933,154,100**						86,6 %	**46,851,846,290**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	Km		Km	10 Km	10 Km	**6,936,078,900**	**10,933,154,100**	**10,933,154,100**						10 Km	**46,851,846,290**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang di Pelihara secara Rutin Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				605 Km 0 KM	605 Km 0 KM	6,936,078,900	10,933,154,100	10,933,154,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	605 Km 0 KM	46,504,596,290	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**47,319,299,750**	**55,199,299,450**	**53,898,299,450**							**35,733,439,190**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**2,518,159,750**	**2,515,159,750**	**2,515,159,750**							**3,925,237,000**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**35,738,200**	**35,738,200**	**35,738,200**							**35,000,000**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	35,738,200	35,738,200	35,738,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**21,980,000**	**21,980,000**	**21,980,000**							**14,717,000**	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	21,980,000	21,980,000	21,980,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen 0 Dokumen	14,717,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**173,778,550**	**173,778,550**	**173,778,550**						1 Dokumen	**173,617,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	6,628,950	6,628,950	6,628,950	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	12 Bulan 0 Paket	16,648,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan				2 Jenis 12 Bulan	2 Jenis 12 Bulan	102,439,000	102,439,000	102,439,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	2 Jenis 12 Bulan	99,071,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	16,000,600	16,000,600	16,000,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	12 Bulan 0 Paket	14,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang berkunjung				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	18,210,000	18,210,000	18,210,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	0 Laporan 12 Bulan	12,849,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah dan ke luar daerah yang dilaksanakan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	30,500,000	30,500,000	30,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	0 Laporan 12 Bulan	30,649,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,146,213,000**	**2,146,213,000**	**2,146,213,000**							**2,155,236,000**	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	31,500,000	31,500,000	31,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Laporan	34,418,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	10,768,000	10,768,000	10,768,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Bulan	15,818,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				0 Laporan 70 Orang 4 Jenis	0 Laporan 70 Orang 4 Jenis	2,103,945,000	2,103,945,000	2,103,945,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 70 Orang 4 Jenis	2,105,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**140,450,000**	**137,450,000**	**137,450,000**							**396,667,000**	
1	03	01	1.09	01	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 Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional				0 Unit 12 BUlan	0 Unit 12 BUlan	86,430,000	83,430,000	83,430,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 12 BUlan	109,084,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 12 Bulan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	17,020,000	17,020,000	17,020,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 12 Bulan	87,583,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%		%	77,83 %	77,83 %	**44,801,140,000**	**52,684,139,700**	**51,383,139,700**						77,83 %	**31,808,202,190**	
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 SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola Luas areal layanan irigasi kewenangan provinsi yang dikelola	buah Lokasi DI		buah Lokasi DI	200 buah 90 Lokasi 16 DI	200 buah 90 Lokasi 16 DI	**35,656,020,000**	**40,585,519,700**	**39,952,519,700**						200 buah 90 Lokasi 16 DI	**17,300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah Embung dan penampung Air lainnya yang terpelihara Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara				0 Unit 78 Embung 200 Paket	0 Unit 78 Embung 200 Paket	29,714,820,000	34,495,819,700	34,304,819,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 Unit 78 Embung 200 Paket	16,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				90 Lokasi 0 KM	90 Lokasi 0 KM	5,941,200,000	6,089,700,000	5,647,700,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	90 Lokasi 0 KM	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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**							**9,145,120,000**	**12,098,620,000**	**11,430,620,000**							**14,508,202,190**	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				18 Km 0 KM	18 Km 0 KM	9,122,200,000	12,075,700,000	11,407,700,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		18 Km 0 KM	14,013,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan				16 DI 0 Unit	16 DI 0 Unit	22,920,000	22,920,000	22,920,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		16 DI 0 Unit	494,902,190	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**7,650,449,900**	**7,292,449,800**	**7,270,249,800**							**0**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**1,559,999,900**	**1,559,999,900**	**1,537,799,900**							**0**	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**90,120,000**	**90,120,000**	**67,920,000**							**0**	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	90,120,000	90,120,000	67,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**233,049,900**	**233,049,900**	**233,049,900**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	2,065,000	2,065,000	2,065,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan & Perlengkapan kantor yang disediakan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	185,053,700	185,053,700	185,053,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Paket 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	4,431,200	4,431,200	4,431,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang berkunjung				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang dilaksanakan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	36,500,000	36,500,000	36,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,099,970,000**	**1,099,970,000**	**1,099,970,000**							**0**	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	62,500,000	62,500,000	62,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	17,470,000	17,470,000	17,470,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga pelayanan umum kantor dan pendukungnya yang disediakan				0 Laporan 6 Orang	0 Laporan 6 Orang	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 6 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**136,860,000**	**136,860,000**	**136,860,000**							**0**	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	76,860,000	76,860,000	76,860,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	60,000,000	60,000,000	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**6,090,450,000**	**5,732,449,900**	**5,732,449,900**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**5,370,250,000**	**4,952,249,900**	**4,952,249,900**							**0**	
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dipelihara				44 Unit 100 Buah	44 Unit 100 Buah	1,200,200,000	998,199,700	998,199,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		44 Unit 100 Buah	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah tanggul dan tebing sungai yang dibangun dan dipelihara Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				116 Lokasi 0 KM	116 Lokasi 0 KM	4,170,050,000	3,954,050,200	3,954,050,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		116 Lokasi 0 KM	0	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**							**720,200,000**	**780,200,000**	**780,200,000**							**0**	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang direhab Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				30 Km 0 KM	30 Km 0 KM	720,200,000	780,200,000	780,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		30 Km 0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1,110,000,000**	**1,080,000,000**	**1,080,000,000**							**2,491,370,500**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**808,982,050**	**808,982,050**	**808,982,050**							**684,797,620**	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**39,221,900**	**39,221,900**	**39,221,900**							**58,292,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	39,221,900	39,221,900	39,221,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	58,292,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**165,125,000**	**165,125,000**	**165,125,000**							**149,051,420**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	100,336,000	100,336,000	100,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Paket	100,336,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	11,088,000	11,088,000	11,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	2,170,000	2,170,000	2,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Paket	1,055,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah dan ke luar daerah yang dilaksanakan				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	51,531,000	51,531,000	51,531,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 bulan	47,660,020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**439,135,150**	**439,135,150**	**439,135,150**							**416,874,000**	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	78,794,750	78,794,750	78,794,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Laporan	56,050,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan				0 Laporan 12 Orang	0 Laporan 12 Orang	360,340,400	360,340,400	360,340,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Orang	360,824,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**165,500,000**	**165,500,000**	**165,500,000**							**53,800,000**	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 bulan 0 Unit	12 bulan 0 Unit	43,620,000	43,620,000	43,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Unit	51,240,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	121,880,000	121,880,000	121,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**154,207,250**	**154,207,250**	**154,207,250**							**965,054,280**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**154,207,250**	**154,207,250**	**154,207,250**							**965,054,280**	
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air yang tersusun				0 Dokumen 60 Dokumen	0 Dokumen 60 Dokumen	154,207,250	154,207,250	154,207,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Dokumen 60 Dokumen	965,054,280	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**							**146,810,700**	**116,810,700**	**116,810,700**							**841,518,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**							**146,810,700**	**116,810,700**	**116,810,700**							**841,518,600**	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan/Material Konstruksi yang Tersusun				0 Dokumen 80 Dokumen	0 Dokumen 80 Dokumen	146,810,700	116,810,700	116,810,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Dokumen 80 Dokumen	841,518,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**8,871,000,200**	**9,215,000,200**	**9,451,861,175**							**17,015,750,000**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**753,359,200**	**578,359,200**	**578,359,200**							**1,257,044,320**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**77,920,400**	**77,920,400**	**77,920,400**							**82,370,400**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	26,664,800	26,664,800	26,664,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	27,464,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,101,200	21,101,200	21,101,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	22,155,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	03	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	17,175,200	17,175,200	17,175,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	18,375,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,979,200	12,979,200	12,979,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	14,375,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**63,293,000**	**63,293,000**	**63,293,000**							**88,298,000**	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	63,293,000	63,293,000	63,293,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	88,298,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**8,767,000**	**8,767,000**	**8,767,000**							**36,267,000**	
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,767,000	8,767,000	8,767,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Laporan	36,267,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**38,280,400**	**38,280,400**	**38,280,400**							**79,068,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Tahun	2,040,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	5,076,400	5,076,400	5,076,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Tahun	4,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,780,000	3,780,000	3,780,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	3,780,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27,624,000	27,624,000	27,624,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Laporan	47,624,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**37,125,000**	**37,125,000**	**37,125,000**							**0**	
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	37,125,000	37,125,000	37,125,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**167,492,500**	**167,492,500**	**167,492,500**							**169,134,580**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	55,570,500	55,570,500	55,570,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Tahun	55,570,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	13,235,800	13,235,800	13,235,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Tahun	11,165,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	98,686,200	98,686,200	98,686,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Tahun	102,398,280	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**360,480,900**	**185,480,900**	**185,480,900**							**801,905,440**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.09	01	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 Tahun	1 Tahun	71,240,000	71,240,000	71,240,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Tahun	89,240,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	121,272,200	26,272,200	26,272,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Tahun	151,272,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun	1 Tahun	167,968,700	87,968,700	87,968,700	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Tahun	561,393,240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**							**8,117,641,000**	**8,636,641,000**	**8,873,501,975**							**15,758,705,680**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**							**8,117,641,000**	**8,636,641,000**	**8,873,501,975**							**15,758,705,680**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				261.44 KM	261.44 KM	8,117,641,000	8,636,641,000	8,873,501,975	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		261.44 KM	15,758,705,680	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**5,680,825,640**	**6,859,600,000**	**6,815,080,000**							**0**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**1,125,225,640**	**1,124,000,000**	**1,079,480,000**							**0**	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**12,000,000**	**89,760,000**	**63,240,000**							**0**	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	89,760,000	63,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**51,682,600**	**48,317,000**	**48,317,000**							**0**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,873,000	1,873,000	1,873,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21,993,000	18,627,400	18,627,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,411,600	1,411,600	1,411,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6,405,000	6,405,000	6,405,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**964,113,000**	**964,113,000**	**964,113,000**							**0**	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33,000,000	33,000,000	33,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	91,113,000	91,113,000	91,113,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	840,000,000	840,000,000	840,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**97,430,040**	**21,810,000**	**3,810,000**							**0**	
1	03	01	1.09	01	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				12 Unit	12 Unit	47,430,000	21,810,000	3,810,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							50,000,040	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**4,555,600,000**	**5,735,600,000**	**5,735,600,000**							**0**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**3,805,500,000**	**3,736,300,500**	**3,736,300,500**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	1,031,000,000	1,311,800,500	1,311,800,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				1 KM	1 KM	2,774,500,000	2,424,500,000	2,424,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 KM	0	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**							**750,100,000**	**1,999,299,500**	**1,999,299,500**							**0**	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							750,100,000	1,999,299,500	1,999,299,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan					0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL												**475,522,890,008**	**479,693,056,708**	**446,316,421,840**							**507,660,976,320**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							392,991,881,741	418,057,381,741	429,161,911,741							171,038,514,684	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	10,305,754,041	11,032,440,441	11,418,400,441						100 %	10,737,141,335	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	172,727,440	185,224,140	185,224,140						15 Dokumen	194,913,540	
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen 0 Dokumen	3 Dokumen 0 Dokumen	44,967,940	60,264,640	60,264,640	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	3 Dokumen 0 Dokumen	78,623,740	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	18,324,700	19,924,700	19,924,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Dokumen 0 Dokumen	18,099,700	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	26,625,600	28,625,600	28,625,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	21,211,200	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	16,621,200	7,021,200	7,021,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	19,234,400	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perubahan DPA Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	26,980,000	26,980,000	26,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	20,058,400	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	1.01	06	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 LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan & Laporan Realisasi Bulanan				0 Laporan 5 Dokumen/Laporan	0 Laporan 5 Dokumen/Laporan	39,208,000	42,408,000	42,408,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	0 Laporan 5 Dokumen/Laporan	37,686,100	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan administrasi keuangan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**6,564,051,091**	**6,571,570,231**	**6,957,530,231**						4 Laporan	**7,208,382,350**	
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen 0 Orang/ Bulan	1 Dokumen 0 Orang/ Bulan	6,385,639,911	6,400,640,051	6,770,640,051	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen 0 Orang/ Bulan	6,997,971,250	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen dministrasi keuangan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	127,750,000	117,769,000	133,729,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	157,062,700	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	24,271,240	26,771,240	26,771,240	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	0 Laporan 1 Laporan	24,839,400	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	1.02	07	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 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan				0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan	26,389,940	26,389,940	26,389,940	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan	28,509,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Barang milik daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**13,446,800**	**23,217,600**	**23,217,600**						1 Laporan	**21,867,500**	
1	04	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13,446,800	23,217,600	23,217,600	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Laporan	21,867,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi kepegawaian	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**71,930,700**	**73,714,900**	**73,714,900**						3 Dokumen	**107,291,895**	
1	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6,730,700	8,384,700	8,384,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen	2,530,700	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	65,200,000	65,330,200	65,330,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Orang	104,761,195	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**548,072,670**	**756,795,670**	**756,795,670**						100 %	**924,086,350**	
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Jenis	9 Jenis	17,902,000	17,902,000	17,902,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	9 Jenis	18,396,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	107,176,900	184,416,900	184,416,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	19 Unit	150,482,240	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis Belanja	2 Jenis Belanja	28,345,700	41,345,700	41,345,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Jenis Belanja	29,110,800	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 eksemplar	2 eksemplar	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 eksemplar	23,737,520	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Jenis Belanja	2 Jenis Belanja	98,360,000	129,160,000	129,160,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Jenis Belanja	146,015,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Kali	10 Kali	278,288,070	365,971,070	365,971,070	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	10 Kali	556,344,790	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Buah mebel	Buah		Buah	4 Buah	4 Buah	**23,031,000**	**44,311,000**	**44,311,000**						4 Buah	**19,719,700**	
1	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Buah Mebel yang Disediakan				44 Buah	44 Buah	23,031,000	44,311,000	44,311,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	44 Buah	19,719,700	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis belanja	%		%	100 %	100 %	**2,511,928,340**	**2,878,721,900**	**2,878,721,900**						100 %	**1,495,639,820**	
1	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Jenis Belanja	1 Jenis Belanja	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Jenis Belanja	3,680,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Jenis Belanja	3 Jenis Belanja	273,978,000	283,162,500	283,162,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	3 Jenis Belanja	328,881,420	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				75 0rang	75 0rang	2,236,950,340	2,594,559,400	2,594,559,400	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	75 0rang	1,163,078,400	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit Kendaraan	Unit		Unit	19 Unit	19 Unit	**400,566,000**	**498,885,000**	**498,885,000**						19 Unit	**765,240,180**	
1	04	01	1.09	01	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	189,720,000	178,720,000	178,720,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	19 Unit	358,720,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	39 Unit	28,330,000	29,060,000	29,060,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	39 Unit	37,330,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Paket	2 Paket	182,516,000	291,105,000	291,105,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Paket	369,190,180	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase rumah tangga menempati hunian layak Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	% %		% %	98.91 % 100 %	98.91 % 100 %	**271,560,300**	**427,073,700**	**441,213,700**						98.91 % 100 %	**2,594,555,557**	
1	**04**	**02**	1.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Data rumah terdampak bencana yang valid	%		%	100 %	100 %	**69,648,700**	**32,818,400**	**32,818,400**						100 %	**450,843,879**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen perndataan rumah terdampak bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	34,991,000	16,015,000	16,015,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	227,874,005	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penerima bentuan rumah terdampak bencana yang terverifikasi				100 %	100 %	34,657,700	16,803,400	16,803,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/ Kota	100 %	222,969,874	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**02**	1.02		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Data rumah terdampak bencana yang valid	%		%	100 %	100 %	**60,950,300**	**317,031,500**	**331,171,500**						100 %	**366,502,968**	
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi rehabilitasi rumah terdampak bencana				70 OK	70 OK	30,190,000	13,031,500	25,731,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/ Kota	70 OK	156,158,462	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mengenai program perumahan				80 OK	80 OK	30,760,300	304,000,000	305,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/ Kota	80 OK	210,344,506	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**02**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah rumah yang terbangun sesuai data verifikasi dan validasi	%		%	100 %	100 %	**140,961,300**	**77,223,800**	**77,223,800**						100 %	**1,777,208,710**	
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi Persentase rumah yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana dan relokasi permukiman				0 Unit Rumah 10 Unit	0 Unit Rumah 10 Unit	140,961,300	77,223,800	77,223,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/ Kota	0 Unit Rumah 10 Unit	1,777,208,710	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase rumah tangga dengan hunian layak pada kawasan permukiman	%		%	68,95 %	68,95 %	**4,500,000,000**	**4,933,250,200**	**4,573,250,200**						68,95 %	**9,387,490,915**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**03**	1.02		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Jumlah rumah tangga yang di tingkatkan hyuniannya	Unit		Unit	552 Unit	552 Unit	**4,500,000,000**	**4,933,250,200**	**4,573,250,200**						552 Unit	**9,387,490,915**	
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki Rumah tangga yang ditangani				171 Unit 1770 Unit	166 Unit 1770 Unit	4,500,000,000	4,933,250,200	4,573,250,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/ Kota	166 Unit 1770 Unit	9,387,490,915	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha		Ha	84511 Ha	84511 Ha	**377,914,567,400**	**401,664,617,400**	**412,729,047,400**						84511 Ha	**148,319,326,877**	
1	**04**	**05**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Jumlah dokumen perencanaan PSU & penanganan PSU Permukiman	%		%	100 %	100 %	**377,914,567,400**	**401,664,617,400**	**412,729,047,400**						100 %	**148,319,326,877**	
1	04	05	1.01	02	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 Jumlah penanganan PSU permukiman				0 Lokasi 1350 Paket	0 Lokasi 1350 Paket	377,914,567,400	401,664,617,400	412,729,047,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/ Kota	0 Lokasi 1350 Paket	148,023,067,400	Dinas Perumahan dan Permukiman
									TOTAL			**392,991,881,741**	**418,057,381,741**	**429,161,911,741**							**171,038,514,684**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**21,438,519,792**	**21,438,519,792**	**21,408,519,792**							**30,229,672,367**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**16,142,683,192**	**16,142,683,192**	**16,138,141,692**						BB Nilai	**23,124,418,682**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**206,761,100**	**211,308,400**	**211,308,400**						11 Dokumen	**572,135,630**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	60,554,500	65,101,800	59,200,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	2 Dokumen	198,966,900	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,553,900	25,553,900	25,553,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	03	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	27,820,000	27,820,000	27,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,741,000	2,741,000	2,741,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	6,060,230	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,741,000	2,741,000	2,741,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	6,060,230	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.01	06	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	50,312,200	50,312,200	50,312,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	3 Laporan	77,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	37,038,500	37,038,500	42,939,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	2 Laporan	174,048,270	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**14,798,106,492**	**14,798,107,192**	**14,768,107,192**						15 Dokumen	**18,711,267,753**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ Bulan	200 Orang/ Bulan	14,643,363,992	14,643,364,692	14,613,364,692		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	200 Orang/ Bulan	18,503,051,833	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	20,580,000	20,580,000	20,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	38,601,200	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02	05	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	26,557,900	26,557,900	26,557,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Laporan	32,722,690	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02	07	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	107,604,600	107,604,600	107,604,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	4 Laporan	136,892,030	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**31,608,100**	**27,408,100**	**27,408,100**						2 Dokumen	**28,326,870**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	31,608,100	27,408,100	27,408,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	2 Laporan	28,326,870	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang		Orang	200 Orang	200 Orang	**61,055,000**	**61,055,000**	**61,055,000**						200 Orang	**377,190,000**	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				600 Paket	600 Paket	61,055,000	61,055,000	61,055,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		600 Paket	330,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis		Jenis	8 Jenis	8 Jenis	**188,402,000**	**197,852,000**	**223,310,500**						8 Jenis	**776,281,429**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	14,450,000	14,450,000	14,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5 Paket	42,109,980	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	13,799,000	39,749,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	14 Paket	192,841,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	893,000	893,000	893,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5 Paket	7,232,390	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	15,622,000	15,622,000	15,622,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	30 Paket	50,758,059	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	16,438,000	16,438,000	16,438,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	9 Paket	44,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,200,000	7,200,000	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	12 Dokumen	15,840,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	60,000,000	50,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	12 Laporan	77,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	11 Laporan	60,000,000	43,500,000	120,307,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	11 Laporan	346,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Orang		Orang	9 Orang	9 Orang	**548,780,500**	**538,982,500**	**538,982,500**						9 Orang	**802,450,000**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	400,000	400,000	400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Laporan	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	133,200,000	105,600,000	105,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		3 Laporan	166,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	415,180,500	432,982,500	432,982,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Laporan	633,600,000	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	Unit		Unit	208 Unit	208 Unit	**307,970,000**	**307,970,000**	**307,970,000**						208 Unit	**1,023,330,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	01	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	124,720,000	124,720,000	124,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		6 Unit	234,850,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	02	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				50 Unit	50 Unit	168,790,000	168,790,000	168,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		50 Unit	511,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	95 Unit	14,460,000	14,460,000	14,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		95 Unit	56,980,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**5,295,836,600**	**5,295,836,600**	**5,270,378,100**						100 % 100 %	**7,105,253,685**	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus		Kasus	11 Kasus	11 Kasus	**1,937,866,900**	**1,937,866,900**	**1,923,908,400**						11 Kasus	**2,385,413,288**	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				3 Kasus	3 Kasus	1,099,000,000	1,099,000,000	1,228,649,540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		3 Kasus	823,702,466	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				15 Kasus	15 Kasus	202,771,400	202,771,400	73,121,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		15 Kasus	252,393,900	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	199,999,900	199,999,900	184,541,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Dokumen	357,905,032	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				805 Orang	805 Orang	252,712,100	252,712,100	252,712,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		805 Orang	568,600,010	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	06	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	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	81,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	89,127,280	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				182 Unit	182 Unit	100,633,500	100,633,500	100,633,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		182 Unit	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	2,750,000	2,750,000	2,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	92,834,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus		Kasus	10 Kasus	10 Kasus	**3,267,249,800**	**3,267,249,800**	**3,257,249,800**						10 Kasus	**4,566,940,397**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	4 Laporan	800,000,000	800,000,000	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		4 Laporan	1,327,354,525	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02	02	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				2 Laporan	2 Laporan	47,249,800	47,249,800	54,249,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Laporan	251,179,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	2,420,000,000	2,420,000,000	2,403,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Laporan	2,988,406,372	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	1.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang		Orang	45 Orang	45 Orang	**90,719,900**	**90,719,900**	**89,219,900**						45 Orang	**152,900,000**	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				2 Laporan	2 Laporan	90,719,900	90,719,900	89,219,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Laporan	94,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL												**21,438,519,792**	**21,438,519,792**	**21,408,519,792**							**30,229,672,367**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9,363,902,438**	**9,363,902,438**	**11,338,902,438**							**17,024,922,926**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	ingkat Kapasitas Penanggulanga n Bencana Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana	% %		% %	0,65 % 0,65 %	0,65 % 0,65 %	**6,489,329,838**	**8,407,690,338**	**9,127,103,338**						0,65 % 0,65 %	**10,941,509,349**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	%		%	100 %	100 %	**41,971,200**	**41,079,200**	**44,232,300**						100 %	**167,985,520**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	8,628,100	8,558,100	8,558,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	3 Dokumen	14,915,030	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,035,000	10,496,000	13,649,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	43,460,751	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	03	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	10,577,500	10,294,500	10,294,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	43,460,751	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	06	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	8,688,000	8,688,000	8,688,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1 Laporan	37,933,060	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,042,600	3,042,600	3,042,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1 Laporan	28,215,928	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	%		%	100 %	100 %	**4,631,353,288**	**4,803,946,588**	**5,133,998,488**						100 %	**5,438,334,318**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan dalam satu tahun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan 36 Orang/ Bulan	12 Bulan 36 Orang/ Bulan	4,553,814,888	4,723,523,188	5,048,523,188	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai/Aparat BPBD Provinsi NTB	12 Bulan 36 Orang/ Bulan	5,384,838,481	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan				8 Orang	8 Orang	63,771,500	67,375,000	67,375,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai/Aparat BPBD Provinsi NTB	8 Orang	30,214,148	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen yang disusun				4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	1,631,500	1,631,500	1,631,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai/Aparat BPBD Provinsi NTB	4 Dokumen 4 Dokumen	1,297,864	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	07	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 Jumlah laporan keuangan triwulanan SKPD yang disusun				4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	12,135,400	11,416,900	16,468,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai/Aparat BPBD Provinsi NTB	4 Laporan 4 Laporan	21,983,825	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**166,405,750**	**163,474,550**	**352,043,550**						100 %	**699,449,065**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Jenis 10 Paket	10 Jenis 10 Paket	19,883,450	16,891,950	16,891,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	10 Jenis 10 Paket	6,477,341	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Jenis 4 Paket	60 Jenis 4 Paket	27,837,300	23,077,600	23,077,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	60 Jenis 4 Paket	94,215,632	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Jenis 7 Paket	7 Jenis 7 Paket	12,350,000	9,295,000	9,295,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	7 Jenis 7 Paket	16,509,633	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang□undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3300 Bahan bacaan 3300 Dokumen	3300 Bahan bacaan 3300 Dokumen	8,460,000	8,460,000	8,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	3300 Bahan bacaan 3300 Dokumen	9,584,229	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Jenis	3 Jenis	97,875,000	105,750,000	294,319,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	3 Jenis	571,712,726	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**19,449,000**						100 %	**281,880,158**	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang diadakan untuk mendukung penanggulangan bencana				5 Jenis	5 Jenis	0	0	19,449,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	5 Jenis	15,651,578	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 %	100 %	**1,132,087,600**	**3,010,678,000**	**2,892,178,000**						100 %	**3,197,592,417**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar yang dibuat				100 Laporan 1500 eksemplar	100 Laporan 1500 eksemplar	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	100 Laporan 1500 eksemplar	15,035,259	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, internet dan air per bulan dalam satu tahun				5 Laporan 5 Jenis	5 Laporan 5 Jenis	262,960,000	262,960,000	172,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	5 Laporan 5 Jenis	323,467,725	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 Laporan 12 Jenis	12 Laporan 12 Jenis	14,650,000	14,650,000	14,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	12 Laporan 12 Jenis	59,089,433	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor				12 Laporan 86 Orang	12 Laporan 87 Orang	851,477,600	2,730,068,000	2,701,568,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	12 Laporan 87 Orang	2,800,000,000	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 %	100 %	**517,512,000**	**388,512,000**	**685,202,000**						100 %	**1,130,821,477**	
1	05	01	1.09	01	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 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				15 Unit 15 Unit	15 Unit 15 Unit	149,290,000	149,290,000	149,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	15 Unit 15 Unit	208,044,324	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	02	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 Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang dipelihara				13 Unit 13 Unit	19 Unit 19 Unit	320,050,000	191,050,000	467,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	19 Unit 19 Unit	607,877,152	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	28,172,000	28,172,000	28,172,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	10 Unit	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	11	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 Paket	2 Paket	20,000,000	20,000,000	40,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	2 Paket	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	% %		% %	40,09 % 92,5 %	40,09 % 92,5 %	**2,835,269,700**	**916,909,200**	**2,112,496,200**						40,09 % 92,5 %	**5,983,413,577**	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah dokumen perencanaan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang ditanggulangi	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**849,599,200**	**811,288,700**	**971,288,700**						7 Dokumen	**1,674,138,123**	
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	815,129,000	778,418,500	928,418,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Swasta, dan Masyarakat NTB	3 Kawasan	1,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana				4 Dokumen	4 Dokumen	34,470,200	32,870,200	42,870,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Swasta, dan Masyarakat NTB	4 Dokumen	354,723,830	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	%		%	100 %	100 %	**1,959,429,200**	**79,379,200**	**1,094,966,200**						100 %	**4,179,305,283**	
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana				100 %	0 Laporan 100 %	35,307,200	30,307,200	106,681,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Masyarakat NTB	0 Laporan 100 %	124,207,684	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										100 Orang	100 Orang									100 Orang		
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1,881,278,500		16,278,500	112,457,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Masyarakat NTB		1,586,446,729	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										100 %	0 Laporan 100 %									0 Laporan 100 %		
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Pendistribusian Logistik				500 Orang 100 %	500 Orang 100 %	42,843,500	32,793,500	875,827,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Masyarakat NTB	500 Orang 100 %	2,468,650,870	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	%		%	100 %	100 %	**26,241,300**	**26,241,300**	**46,241,300**						100 %	**129,970,171**	
1	05	03	1.04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	26,241,300	26,241,300	46,241,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat NTB	1 Dokumen	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase terbentuknya Destana & SMAB	%		%	40,09 %	40,09 %	**39,302,900**	**39,302,900**	**99,302,900**						40,09 %	**100,000,000**	
1	**05**	**04**	1.01		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	Persentase Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	%		%	100 %	100 %	**39,302,900**	**39,302,900**	**99,302,900**						100 %	**100,000,000**	
1	05	04	1.01	09	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)				16 Orang	16 Orang	39,302,900	39,302,900	99,302,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Aparat BPBD se Kab/Kota NTB	16 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL												**9,363,902,438**	**9,363,902,438**	**11,338,902,438**							**17,024,922,926**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							62,745,178,255	68,985,719,235	63,467,574,185							73,418,628,748	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	26,119,197,555	26,875,007,535	26,857,454,985						A Nilai	36,041,645,249	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	132,650,000	278,802,300	277,130,800						5 Dokumen	366,000,000	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	22,580,000	22,580,000	22,580,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial Provinsi, UPTD, Dinas Sosial Kab/Kota dan NGO	1 Dokumen	115,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23,720,000	13,420,000	24,160,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial Provinsi, UPTD, Dinas Sosial Kab/Kota dan NGO	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	03	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	23,720,000	23,720,000	26,049,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial Provinsi, UPTD, Dinas Sosial Kab/Kota dan NGO	1 Dokumen	62,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.01	06	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	62,630,000	219,082,300	204,341,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial Provinsi, UPTD, Dinas Sosial Kab/Kota dan NGO	3 Laporan	129,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**23,214,240,055**	**23,844,035,985**	**23,545,609,435**						100 %	**28,100,250,000**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				320 Orang	320 Orang	23,125,720,055	23,746,285,985	23,446,289,435	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ASN pada Dinas Sosial Provinsi NTB	320 Orang	27,870,250,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	62,400,000	71,630,000	73,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ASN pada Dinas Sosial Provinsi NTB	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	05	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	26,120,000	26,120,000	26,120,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ASN pada Dinas Sosial Provinsi NTB	1 Laporan	55,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**9,650,000**	**7,925,000**	**8,775,000**							**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9,650,000	7,925,000	8,775,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 Laporan	20,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	8 Jenis	8 Jenis	**558,087,500**	**570,832,500**	**803,208,000**						8 Jenis	**698,395,249**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	6,965,000	6,965,000	6,965,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	45 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,827,500	3,827,500	3,827,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	4 Paket	29,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	19,569,500	19,569,500	24,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	50 Paket	40,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	229,828,500	227,128,500	427,128,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	30 Paket	37,800,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2000 Dokumen	2000 Dokumen	66,400,000	91,900,000	91,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	2000 Dokumen	47,890,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				41 Paket	41 Paket	7,962,000	7,962,000	7,962,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	41 Paket	13,705,249	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	23,400,000	23,400,000	30,925,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	50 Laporan	45,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	200,135,000	190,080,000	210,080,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	60 Laporan	470,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis administrasi barang milik daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**55,390,000**	**44,323,000**	**44,323,000**						4 Jenis	**315,000,000**	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,400,000	3,850,000	3,850,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD Perangkat Daerah	2 Paket	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	39,990,000	40,473,000	40,473,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD Perangkat Daerah	8 Unit	100,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**761,250,000**	**761,250,000**	**712,050,000**						4 Jenis	**1,072,000,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	8,400,000	8,400,000	8,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial dan instansi terkait	150 Laporan	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Laporan	72 Laporan	302,850,000	302,850,000	253,650,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial dan instansi terkait	72 Laporan	352,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	450,000,000	450,000,000	450,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial dan instansi terkait	20 Laporan	680,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis pemeliharaan BMD perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**1,387,930,000**	**1,367,838,750**	**1,466,358,750**						3 Jenis	**5,470,000,000**	
1	06	01	1.09	02	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	343,910,000	343,910,000	343,910,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat daerah dan pelaku usaha	35 Unit	440,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 15 Unit	0 Unit 15 Unit	26,020,000	17,620,000	17,620,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat daerah dan pelaku usaha	0 Unit 15 Unit	30,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	1,018,000,000	1,006,308,750	1,104,828,750	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel Kab. Lombok Tengah, Batukliang Selebung Kab. Lombok Timur, Aikmel, Lenek Kota Mataram, Mataram, Pejanggik Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat daerah dan pelaku usaha	20 Unit	5,000,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial Porsentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**6,281,430,000**	**15,468,240,000**	**13,451,820,000**					100 % 100 %	**12,564,678,211**	
1	**06**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah penerbitan rekomendasi/izin UGB dan PUB lintas kab/kota	Rekomendasi		Rekomendasi	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	**26,600,000**	**10,600,000**	**10,600,000**					30 Rekomendasi	**32,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02	1.01	01	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				35 Dokumen	35 Dokumen	26,600,000	10,600,000	10,600,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pihak Swasta, BUMN dan BUMD	35 Dokumen	32,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Jumlah PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang, Lembaga		Orang, Lembaga	550 Orang, Lembaga	550 Orang, Lembaga	**6,254,830,000**	**15,457,640,000**	**13,441,220,000**						550 Orang, Lembaga	**12,532,678,211**	
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				117 Orang	117 Orang	100,000,000	100,000,000	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PSKS kelembagaan dan perorangan	117 Orang	100,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi				100 Lembaga	100 Lembaga	6,154,830,000	15,357,640,000	13,441,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PSKS kelembagaan dan perorangan	100 Lembaga	12,245,678,211	Dinas Sosial
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase PMB,KPO,KTK (Korban Tindak Kekerasan) dan OT yang tertangani Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan korban tindak kekerasan tertangani	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**440,124,000**	**438,124,000**	**438,124,000**						100 % 100 %	**650,000,000**	
1	**06**	**03**	1.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	Jumlah PMI bermasalah, KTK dan KPO) yang mendapatkan penanganan kesos	Orang		Orang	400 Orang	400 Orang	**440,124,000**	**438,124,000**	**438,124,000**						400 Orang	**650,000,000**	
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	440,124,000	438,124,000	438,124,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (PMI bermasalah, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang dan OT)	300 Orang	650,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%		%	4.50 %	4.50 %	**4,634,476,000**	**4,606,442,000**	**4,182,514,500**						4.50 %	**7,100,954,460**	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesos	Orang		Orang	400 Orang	400 Orang	**631,000,000**	**640,700,000**	**633,827,500**						400 Orang	**1,250,954,460**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				500 Orang	500 Orang	589,000,000	590,000,000	590,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (disabilitas terlantar) dalam pemerintah dan LKS	500 Orang	700,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				1 Dokumen	1 Dokumen	42,000,000	50,700,000	43,827,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (disabilitas terlantar) dalam pemerintah dan LKS	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	5000 Orang	5000 Orang	**3,963,366,000**	**3,933,687,000**	**3,548,687,000**						5000 Orang	**5,500,000,000**	
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5000 Anak 1 Dokumen	5000 Anak 1 Dokumen	3,963,366,000	3,933,687,000	3,548,687,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (anak terlantar) dalam panti/LKS baik pemerintah maupun swasta	5000 Anak 1 Dokumen	5,500,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Jumlah PPKS diluar HIV AIDS dan NAPZA yang di berdayakan	Jiwa		Jiwa	60 Jiwa	60 Jiwa	**40,110,000**	**32,055,000**	**0**						60 Jiwa	**350,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pembedayaan				1 Dokumen 50 Orang	1 Dokumen 50 Orang	40,110,000	32,055,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	WRSE, Eks Buruh Migran, Eks BWBLP, KTK dan Trafficking dan PPKS Lainnya	1 Dokumen 50 Orang	350,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%		%	100 %	100 %	**23,778,085,000**	**20,261,540,000**	**17,198,590,000**						100 %	**14,455,002,000**	
1	**06**	**05**	1.01		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	Jumlah pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Orang		Orang	3 Orang	3 Orang	**21,775,000**	**21,775,000**	**21,775,000**						3 Orang	**104,995,000**	
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	21,775,000	21,775,000	21,775,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	WNI	3 Orang	69,750,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Data fakir miskin terverifikasi dan tervalidasi	%		%	100 %	100 %	**23,756,310,000**	**20,239,765,000**	**17,176,815,000**						100 %	**14,350,007,000**	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				150 Keluarga	150 Keluarga	40,000,000	40,000,000	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Fakri Miskin yang terdata di DTKS dan Non DTKS	150 Keluarga	350,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1000 Keluarga	18,547,310,000	14,796,060,000	13,884,210,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Fakri Miskin yang terdata di DTKS dan Non DTKS	1000 Keluarga	10,500,007,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				150 Orang	150 Orang	5,169,000,000	5,403,705,000	3,262,605,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Fakri Miskin yang terdata di DTKS dan Non DTKS	150 Orang	3,500,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,343,700,000**	**1,175,200,000**	**1,177,905,000**						100 %	**2,298,169,940**	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%		%	100 %	100 %	**1,343,700,000**	**1,175,200,000**	**1,177,905,000**						100 %	**2,298,169,940**	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1000 Orang	1000 Orang	300,000,000	230,000,000	230,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Orang	488,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				1000 Orang	1000 Orang	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Orang	350,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1000 Unit	1000 Unit	235,000,000	207,500,000	188,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Unit	380,255,500	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				1000 Orang	1000 Orang	287,600,000	271,600,000	271,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Orang	480,344,650	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				1000 Orang	1000 Orang	471,100,000	466,100,000	488,305,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Orang	599,569,790	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	%		%	100 %	100 %	**148,165,700**	**161,165,700**	**161,165,700**						100 %	**308,178,888**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Jumlah TPM yang di tingkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**148,165,700**	**161,165,700**	**161,165,700**						1 Unit	**308,178,888**	
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	42,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	TPMN kewenangan provinsi	2 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Makam	2 Makam	62,515,700	62,515,700	62,515,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	TPMN kewenangan provinsi	2 Makam	102,500,000	Dinas Sosial
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	43,650,000	48,650,000	48,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			TPMN kewenangan provinsi	1 Laporan	205,678,888	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**1,662,769,700**	**1,634,179,300**	**1,634,179,300**							**2,377,250,000**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**647,470,300**	**644,387,900**	**650,099,500**						A Nilai	**715,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**5,125,000**	**5,125,000**	**5,125,000**						1 Dokumen	**7,500,000**	
1	06	01	1.01	03	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	5,125,000	5,125,000	5,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**32,400,000**	**32,400,000**	**33,600,000**						1 Jenis	**35,000,000**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	32,400,000	32,400,000	33,600,000	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas	12 Dokumen	35,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	8 Jenis	8 Jenis	**86,446,600**	**85,498,600**	**83,398,600**						8 Jenis	**56,500,000**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,974,800	11,974,800	11,974,800	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	12 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16,306,400	16,306,400	16,306,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	12 Paket	0	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar barang cetakan dan penggandaan				1200 lembar	1200 lembar	6,670,000	6,670,000	6,670,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	1200 lembar	0	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 eksamplar	24 eksamplar	5,400,000	5,400,000	3,300,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	24 eksamplar	6,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	22,595,400	22,595,400	22,595,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	20 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	23,500,000	22,552,000	22,552,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	10 Laporan	35,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit pengadaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**47,883,700**	**57,874,300**	**62,908,900**						10 Unit	**65,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	47,883,700	57,874,300	62,908,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak swasta	6 Paket	65,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**337,200,000**	**337,200,000**	**323,052,000**						3 Jenis	**360,500,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	10 Laporan	6,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	64,800,000	64,800,000	50,652,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	36 Laporan	76,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	270,000,000	270,000,000	270,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	36 Laporan	278,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**138,415,000**	**126,290,000**	**142,015,000**						10 Unit	**190,500,000**	
1	06	01	1.09	01	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	79,620,000	79,620,000	79,620,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	7 Unit	80,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	9,450,000	6,570,000	6,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	12 Unit	10,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49,345,000	40,100,000	55,825,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	100,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	4,50 %	**1,015,299,400**	**989,791,400**	**984,079,800**						4,50 %	**1,662,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	120 Orang	120 Orang	**1,015,299,400**	**989,791,400**	**984,079,800**						120 Orang	**1,662,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	439,575,000	437,475,000	400,405,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	800,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	39,000,000	39,000,000	39,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	89,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	33,960,000	33,960,000	33,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	69,250,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	11,744,400	11,784,400	11,786,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	11,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	386,520,000	386,520,000	386,520,000	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	492,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	13	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				50 Dokumen	50 Dokumen	104,500,000	81,052,000	112,408,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	50 Dokumen	200,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**1,445,700,900**	**1,418,495,400**	**1,412,320,400**						**1,800,210,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**521,516,200**	**510,658,700**	**503,140,700**						A Nilai	**630,610,000**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**3,300,000**	**3,300,000**	**3,300,000**						1 Dokumen	**10,000,000**	
1	06	01	1.01	03	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	3,300,000	3,300,000	3,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**34,520,000**	**34,520,000**	**30,920,000**						1 Jenis	**60,000,000**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	36 Dokumen	34,520,000	34,520,000	30,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai unit pelaksana teknis dinas	36 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen BMD unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**23,672,000**	**23,484,500**	**23,484,500**						1 Dokumen	**2,500,000**	
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	23,672,000	23,484,500	23,484,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Laporan	2,500,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**52,550,700**	**48,250,700**	**46,210,700**						6 Jenis	**77,440,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8,818,500	6,428,500	6,428,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	10 Paket	10,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,349,600	9,349,600	9,349,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,460,000	4,410,000	4,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	8,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	5,400,000	5,400,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	24 Dokumen	3,600,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	8,522,600	7,662,600	7,662,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	20 Paket	10,340,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	10 Laporan	30,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit pengadaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**20,052,000**	**16,052,000**	**16,052,000**						10 Unit	**80,000,000**	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20,052,000	16,052,000	16,052,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Paket	80,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**301,561,500**	**301,561,500**	**293,683,500**						3 Jenis	**302,400,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan penyedia layanan	12 Laporan	3,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis				4 Jenis	4 Jenis	29,161,500	29,161,500	21,283,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan penyedia layanan	4 Jenis	29,400,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270,000,000	270,000,000	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan penyedia layanan	12 Laporan	270,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Jenis		Jenis	10 Jenis	10 Jenis	**85,860,000**	**83,490,000**	**89,490,000**						10 Jenis	**98,270,000**	
1	06	01	1.09	01	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	50,120,000	50,120,000	56,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	47,520,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7,990,000	4,570,000	4,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	750,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	27,750,000	28,800,000	28,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	2 Unit	50,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	4,50 %	**924,184,700**	**907,836,700**	**909,179,700**						4,50 %	**1,169,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan korban tindak kekerasan yang dipernuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	80 Orang	80 Orang	**924,184,700**	**907,836,700**	**909,179,700**						80 Orang	**1,169,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	364,400,000	363,000,000	362,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	545,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	44,075,000	44,075,000	44,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	10,275,000	10,275,000	10,275,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	49,634,700	49,634,700	49,634,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	40 Orang	11,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	45,000,000	45,000,000	44,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	50,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	3,600,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	316,000,000	316,000,000	316,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	350,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				80 Orang	80 Orang	90,000,000	75,052,000	78,195,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**2,116,086,452**	**2,109,876,452**	**2,119,768,202**							**2,930,336,299**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**698,311,550**	**692,801,550**	**733,497,050**						A Nilai	**1,112,940,000**	
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**65,600,000**	**65,600,000**	**72,900,000**						1 Jenis	**60,000,000**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	65,600,000	65,600,000	72,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**49,380,550**	**49,380,550**	**54,380,550**						6 Jenis	**100,400,000**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,865,800	8,865,800	8,865,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Paket	12,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,524,000	9,524,000	9,524,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Paket	17,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12000 Paket	12000 Paket	4,031,400	4,031,400	4,031,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12000 Paket	6,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	24 Dokumen	5,400,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	6,559,350	6,559,350	6,559,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	25 Paket	9,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	2 Laporan	50,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	**5,121,000**	**5,121,000**	**5,121,000**						2 Unit	**220,000,000**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,121,000	5,121,000	5,121,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD pada unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	20,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**473,290,000**	**467,460,000**	**495,855,500**						4 Jenis	**544,540,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	120 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai UPTD dan penyedia layanan	120 Laporan	1,200,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103,350,000	103,350,000	129,745,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai UPTD dan penyedia layanan	12 Laporan	113,840,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	8,440,000	2,610,000	4,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai UPTD dan penyedia layanan	48 Laporan	9,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	360,000,000	360,000,000	360,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai UPTD dan penyedia layanan	1 Laporan	420,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**104,920,000**	**105,240,000**	**105,240,000**						10 Unit	**188,000,000**	
1	06	01	1.09	01	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	69,240,000	69,240,000	69,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD pada unit pelaksana teknis dinas	8 Unit	88,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	10	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	35,680,000	36,000,000	36,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD pada unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	100,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	4,50 %	**1,417,774,902**	**1,417,074,902**	**1,386,271,152**						4,50 %	**1,817,396,299**	
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Jumlah PPKS (lansia/jompo terlantar) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Orang		Orang	80 Orang	80 Orang	**1,417,774,902**	**1,417,074,902**	**1,386,271,152**						80 Orang	**1,817,396,299**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	1,086,750,000	1,086,050,000	1,016,675,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	1,350,396,299	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	81,048,750	81,048,750	78,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	75,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	99,996,200	99,996,200	131,596,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	74,579,952	74,579,952	74,579,952	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	88,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	34,200,000	34,200,000	34,200,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	70,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	1,500,000	1,500,000	3,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	4,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	20,000,000	20,000,000	22,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	19,700,000	19,700,000	24,700,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	30,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**1,373,013,400**	**1,345,833,400**	**1,344,903,900**							**1,815,558,290**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**468,081,000**	**463,331,000**	**431,111,000**						A Nilai	**598,543,290**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**4,800,000**	**4,800,000**	**4,800,000**						1 Dokumen	**7,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.01	03	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	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**90,690,000**	**90,690,000**	**92,920,000**						1 Jenis	**92,637,500**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				3 Orang	3 Orang	90,690,000	90,690,000	92,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	3 Orang	92,637,500	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen BMD unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,496,500**	**1,496,500**	**1,496,500**						1 Dokumen	**1,787,900**	
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,496,500	1,496,500	1,496,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	1 Laporan	1,787,900	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**63,109,500**	**60,609,500**	**60,609,500**						6 Jenis	**86,281,890**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Jenis	12 Jenis	8,940,000	8,940,000	8,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	12 Jenis	12,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Jenis	40 Jenis	8,975,500	8,975,500	8,975,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	40 Jenis	12,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,736,500	5,736,500	5,736,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	12 Paket	13,351,500	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 exemplar	12 exemplar	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	12 exemplar	7,200,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/meterial yang disediakan				20 Jenis	20 Jenis	8,710,000	8,710,000	8,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	20 Jenis	8,704,890	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan 0 Laporan	10 Laporan 0 Laporan	25,347,500	22,847,500	22,847,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	10 Laporan 0 Laporan	33,025,500	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**227,105,000**	**227,105,000**	**217,855,000**						4 Jenis	**235,826,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				350 lembar	350 lembar	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	350 lembar	3,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 layanan 0 Laporan	3 layanan 0 Laporan	68,850,000	68,850,000	59,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	3 layanan 0 Laporan	76,008,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 jenis	1 jenis	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	1 jenis	1,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				5 org	5 org	154,755,000	154,755,000	155,255,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	5 org	154,818,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**80,880,000**	**78,630,000**	**53,430,000**						10 Unit	**114,810,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	01	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	47,430,000	47,430,000	53,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	69,810,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	33,450,000	31,200,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	45,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	4,50 %	**904,932,400**	**882,502,400**	**913,792,900**						4,50 %	**1,217,015,000**	
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	360 Orang	360 Orang	**904,932,400**	**882,502,400**	**913,792,900**						360 Orang	**1,217,015,000**	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				480 Orang	480 Orang	522,570,000	505,070,000	505,070,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	480 Orang	638,090,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				540 Orang	540 Orang	62,900,000	62,900,000	62,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	540 Orang	90,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				540 Orang	540 Orang	19,234,500	19,234,500	1,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	540 Orang	24,954,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				540 Orang	540 Orang	45,150,000	45,150,000	45,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	540 Orang	57,001,500	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				480 Orang	480 Orang	93,128,400	89,528,400	138,728,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	480 Orang	314,520,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				480 Orang	480 Orang	82,000,000	81,000,000	81,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	480 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	13	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 Laporan	12 Laporan	79,949,500	79,619,500	79,619,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	12 Laporan	12,449,500	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**2,093,992,250**	**2,109,722,250**	**2,111,122,250**						**3,177,456,012**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Ni		Ni	A Ni	A Ni	**446,854,000**	**443,636,000**	**429,536,000**						A Ni	**730,688,117**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**3,900,000**	**3,900,000**	**3,900,000**						1 Dokumen	**12,000,000**	
1	06	01	1.01	03	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	3,900,000	3,900,000	3,900,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	UPTD perangkat daerah	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**27,800,000**	**27,800,000**	**27,800,000**						1 Jenis	**57,000,000**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	27,800,000	27,800,000	27,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN UPTD	1 Dokumen	57,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**42,019,500**	**37,467,500**	**28,167,500**						6 Jenis	**98,384,088**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4,119,000	4,119,000	4,119,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	10 Paket	12,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	7,150,700	7,150,700	7,150,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	35 Paket	12,800,088	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	4,226,800	4,226,800	4,226,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	15 Paket	7,234,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	1,260,000	1,260,000	1,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	20 Dokumen	2,950,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	5,159,000	5,159,000	5,159,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	20 Paket	13,400,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	20,104,000	15,552,000	6,252,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	10 Laporan	50,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**12,588,000**	**8,392,000**	**8,392,000**						2 Jenis	**75,000,000**	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12,588,000	8,392,000	8,392,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD perangkat daerah	5 Paket	35,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**285,006,500**	**285,006,500**	**285,006,500**						3 Jenis	**363,004,029**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	1,160,000	1,160,000	1,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai/ASN pada UPTD, pihak swasta, BUMN dan BUMD	10 Laporan	2,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	103,846,500	103,846,500	103,846,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai/ASN pada UPTD, pihak swasta, BUMN dan BUMD	5 Laporan	104,480,008	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180,000,000	180,000,000	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai/ASN pada UPTD, pihak swasta, BUMN dan BUMD	12 Laporan	256,024,021	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**75,540,000**	**81,070,000**	**76,270,000**						3 Jenis	**125,300,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	01	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	47,430,000	47,430,000	47,430,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	48,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4,110,000	4,840,000	4,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	10 Unit	12,300,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24,000,000	28,800,000	24,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	65,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	4,50 %	**1,647,138,250**	**1,666,086,250**	**1,681,586,250**						4,50 %	**2,446,767,895**	
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Orang		Orang	80 Orang	80 Orang	**1,647,138,250**	**1,666,086,250**	**1,681,586,250**						80 Orang	**2,446,767,895**	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	98,082,737	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	1,024,800,000	1,024,800,000	1,024,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	1,358,476,136	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	38,800,000	38,800,000	38,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	39,820,000	39,820,000	39,820,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	78,825,349	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	9,329,250	9,329,250	9,329,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	14,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	92,160,000	92,160,000	92,160,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	322,448,868	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	80 Orang	271,125,000	296,125,000	311,625,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	454,434,805	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	13	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				5 Dokumen	5 Dokumen	81,104,000	75,052,000	75,052,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	5 Dokumen	120,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**2,295,961,800**	**2,289,011,800**	**2,317,489,600**							**2,409,917,577**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**742,592,400**	**737,592,400**	**777,157,700**						A Nilai	**918,917,577**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**4,320,000**	**4,320,000**	**4,320,000**						1 Dokumen	**7,000,000**	
1	06	01	1.01	03	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	4,320,000	4,320,000	4,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai unit pelaksanan teknis dinas	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**94,700,000**	**94,700,000**	**103,880,000**						1 Jenis	**70,000,000**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	94,700,000	94,700,000	103,880,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai unit pelaskana teknis dinas	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	8 Jenis	8 Jenis	**87,642,400**	**83,642,400**	**93,377,700**						8 Jenis	**137,100,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,905,500	8,905,500	8,905,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	12,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2,420,000	2,420,000	2,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	7 Paket	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,998,900	9,998,900	11,505,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	12,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,191,000	6,191,000	6,191,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	7,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	1,260,000	1,260,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	24 Dokumen	5,600,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32,867,000	32,867,000	34,356,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	26,000,000	22,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	2 Laporan	30,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**471,500,000**	**471,500,000**	**483,150,000**						3 Jenis	**474,817,577**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Laporan	4,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109,500,000	109,500,000	95,150,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Laporan	110,817,577	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	360,000,000	360,000,000	385,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Laporan	360,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	**84,430,000**	**83,430,000**	**92,430,000**						3 Unit	**130,000,000**	
1	06	01	1.09	01	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	47,430,000	47,430,000	56,430,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	37,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	2 Unit	70,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	4,50 %	**1,553,369,400**	**1,551,419,400**	**1,540,331,900**						4,50 %	**1,491,000,000**	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah disabilitas mental (eks psikotik) yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**1,553,369,400**	**1,551,419,400**	**1,540,331,900**						100 Orang	**1,491,000,000**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	1,293,820,000	1,293,820,000	1,297,900,000	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Selebung	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	100 Orang	1,300,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	32,000,000	32,000,000	32,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	100 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang 100 Orang	0 Orang 100 Orang	41,450,000	39,500,000	39,500,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	0 Orang 100 Orang	6,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	106,623,400	106,623,400	116,223,900	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	100 Orang	90,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	79,476,000	79,476,000	54,708,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	100 Orang	55,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**1,466,075,650**	**1,449,614,500**	**1,487,094,500**						**2,431,000,000**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**589,629,150**	**587,616,000**	**625,096,000**					A Nilai	**727,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**0**	**6,030,000**	**10,090,000**						1 Dokumen	**7,000,000**	
1	06	01	1.01	03	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	6,030,000	10,090,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai unit pelaksanan teknis	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**31,080,000**	**31,080,000**	**27,000,000**						1 Jenis	**50,000,000**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	31,080,000	31,080,000	27,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	**39,880,000**	**41,581,000**	**41,581,000**						5 Jenis	**60,000,000**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2,465,000	5,830,000	5,830,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,484,000	6,768,000	6,768,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	12,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,530,000	4,530,000	4,530,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	7,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Dokumen	6,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,001,000	4,001,000	4,001,000	Kab. Lombok Timur, Lenek, Lenek Daya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,052,000	15,052,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	2 Laporan	25,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**422,600,000**	**422,400,000**	**459,900,000**						3 Jenis	**469,000,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	1,800,000	1,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Laporan	4,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30,600,000	30,600,000	30,600,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Laporan	65,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	390,000,000	390,000,000	427,500,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Laporan	400,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**96,069,150**	**86,525,000**	**86,525,000**						3 Jenis	**141,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	01	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	76,670,000	76,670,000	76,670,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD unit pelaksanan teknis dinas	5 Unit	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3,380,000	3,380,000	3,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD unit pelaksanan teknis dinas	5 Unit	11,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16,019,150	6,475,000	6,475,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksanan teknis dinas	1 Unit	60,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	4,50 %	**876,446,500**	**861,998,500**	**861,998,500**						4,50 %	**1,704,000,000**	
1	**06**	**04**	1.04		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	75 Orang	75 Orang	**876,446,500**	**861,998,500**	**861,998,500**						75 Orang	**1,704,000,000**	
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	361,095,000	361,095,000	361,095,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	1,200,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	60,079,000	60,079,000	60,079,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	50,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	8,406,700	8,406,700	8,406,700	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	12,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	8,185,800	8,185,800	8,185,800	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	12,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	66,900,000	66,900,000	66,900,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	310,780,000	310,780,000	310,780,000	Kab. Lombok Timur, Aikmel, Lenek	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	320,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	11	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				5 Dokumen	5 Dokumen	61,000,000	46,552,000	46,552,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**1,696,494,175**	**1,669,506,175**	**1,639,506,175**							**2,137,339,610**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**868,243,800**	**863,555,800**	**838,475,800**						A Nilai	**969,735,380**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**3,300,000**	**3,300,000**	**3,300,000**						1 Dokumen	**5,800,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.01	03	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	3,300,000	3,300,000	3,300,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	5,800,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**18,590,000**	**23,320,000**	**31,020,000**						1 Jenis	**32,000,000**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	18,590,000	23,320,000	31,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Dokumen	32,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**107,843,800**	**104,895,800**	**101,295,800**						6 Jenis	**143,304,002**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	4,958,000	4,958,000	4,958,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	30 Paket	6,349,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,157,400	2,157,400	2,157,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	2 Paket	22,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	8,994,500	8,944,500	8,944,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	35 Paket	11,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	4,803,900	1,853,900	1,853,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	20 Paket	8,450,002	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,520,000	2,520,000	1,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	12 Dokumen	5,505,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,410,000	4,410,000	4,410,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	12 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80,000,000	80,052,000	77,052,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	12 Laporan	90,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**618,380,000**	**618,380,000**	**589,200,000**						4 Jenis	**597,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	2,800,000	2,800,000	3,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	50 Laporan	4,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	45,580,000	45,580,000	45,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	4 Laporan	53,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	570,000,000	570,000,000	540,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	17 Laporan	540,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**120,130,000**	**113,660,000**	**113,660,000**						10 Unit	**191,131,378**	
1	06	01	1.09	01	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	79,620,000	79,620,000	79,620,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	83,631,378	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4,670,000	2,840,000	2,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	7,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	35,840,000	31,200,000	31,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	2 Unit	100,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	4,50 %	**828,250,375**	**805,950,375**	**801,030,375**						4,50 %	**1,167,604,230**	
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Jumlah PPKS (lansia/ jompo terlantar) yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	**828,250,375**	**805,950,375**	**801,030,375**						50 Orang	**1,167,604,230**	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	658,750,000	658,750,000	662,750,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	738,932,745	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	24,750,000	24,750,000	24,750,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	60,172,153	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	20,675,000	4,875,000	4,875,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	90,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	45,675,375	45,675,375	45,675,375	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	109,494,999	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	44,800,000	44,800,000	39,800,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	85,255,428	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	12,540,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	20,000,000	13,500,000	9,580,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	58,708,900	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	12,000,005	Dinas Sosial
TOTAL												**76,895,272,582**	**83,011,958,512**	**77,533,958,512**							**92,497,696,536**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**22,297,591,658**	**22,584,591,798**	**23,466,791,438**							**31,580,000,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Indeks		Indeks	85 Indeks	85 Indeks	**19,994,621,378**	**20,318,242,118**	**20,076,285,878**						85 Indeks	**25,430,000,000**	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	**305,636,370**	**281,321,470**	**286,799,990**						23 Dokumen	**350,000,000**	
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	140,032,870	123,217,970	107,217,970	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,185,800	13,185,800	17,435,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	03	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	12,535,000	12,535,000	17,763,320	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	13,796,760	13,796,760	15,796,560	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	0 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,097,800	14,097,800	16,097,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.01	06	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	8,218,900	8,218,900	10,218,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	103,769,240	96,269,240	102,270,240	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**17,450,777,158**	**17,474,212,098**	**17,233,312,288**						9 Dokumen	**21,155,000,000**	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				215 Orang/ Bulan	215 Orang/ Bulan	17,307,218,958	17,307,219,398	17,087,319,588	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	215 Orang/ Bulan	21,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	125,570,000	146,570,000	119,570,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	2 Dokumen	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,558,000	10,662,400	16,662,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.02	05	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	10,430,200	9,760,300	9,760,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	1 Laporan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**8,001,600**	**19,501,600**	**19,501,600**						4 Dokumen	**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,001,600	19,501,600	19,501,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	1 Laporan	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	Orang		Orang	182 Orang	182 Orang	**24,567,000**	**23,067,000**	**32,057,000**						182 Orang	**50,000,000**	
2	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				177 Dokumen	177 Dokumen	24,567,000	23,067,000	32,057,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	177 Dokumen	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	laporan administrasi umum	Dokumen		Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	**145,307,450**	**412,397,850**	**396,995,900**						28 Dokumen	**1,032,500,000**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	4,484,600	4,484,600	6,484,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	11 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 unit	14 unit	51,289,000	63,489,000	48,589,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	14 unit	710,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	25,079,650	21,975,250	24,473,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	30 Paket	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	8,889,200	8,889,200	8,889,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	7 Paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	13,290,000	274,259,800	274,259,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	7 Dokumen	17,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				263 Laporan	263 Laporan	27,000,000	29,025,000	24,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	263 Laporan	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	15,275,000	10,275,000	10,275,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	15 Laporan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Orang		Orang	62 Orang	62 Orang	**1,816,700,800**	**1,841,201,100**	**1,838,412,100**						62 Orang	**1,477,500,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				139 Laporan	139 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	139 Laporan	2,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	291,656,400	293,445,500	303,444,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	4 Laporan	375,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	38 Laporan	1,524,044,400	1,546,755,600	1,533,967,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	38 Laporan	1,100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		Unit	69 Unit	69 Unit	**243,631,000**	**266,541,000**	**269,207,000**						69 Unit	**235,000,000**	
2	07	01	1.09	01	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				11 Unit	11 Unit	144,430,000	144,430,000	144,430,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	11 Unit	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	86,601,000	111,601,000	107,587,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	1 Unit	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	12,600,000	10,510,000	17,190,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	11 Unit	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%		%	90 %	90 %	**70,975,200**	**70,975,200**	**70,975,200**						90 %	**200,000,000**	
2	**07**	**02**	1.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah Perda Ketenagakerjaan yang dihasilkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**70,975,200**	**70,975,200**	**70,975,200**						1 dokumen	**200,000,000**	
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	70,975,200	70,975,200	70,975,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh Disnakertrans Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		%	18 %	18 %	**424,990,080**	**424,990,080**	**444,990,080**						18 %	**1,150,000,000**	
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Bimbingan Konsultasi dan Bantuan Peralatan Usaha Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri jumlah tenaga kerja yang lulus uji kompetensi	Orang orang dokumen		Orang orang dokumen	120 Orang 300 orang 2 dokumen	120 Orang 300 orang 2 dokumen	**409,989,940**	**409,989,940**	**429,989,940**						120 Orang 300 orang 2 dokumen	**1,050,000,000**	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				300 Orang	300 Orang	209,989,940	169,999,940	169,999,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja	300 Orang	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat bantuan peralatan usaha pada tahun n				80 orang	80 orang	200,000,000	239,990,000	259,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja	80 orang	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	**15,000,140**	**15,000,140**	**15,000,140**						10 Lembaga	**100,000,000**	
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				10 LPK	10 LPK	15,000,140	15,000,140	15,000,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh LPK/LLK Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	10 LPK	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%		%	57,48 %	57,48 %	**375,000,000**	**339,379,500**	**469,379,400**						57,48 %	**1,375,000,000**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	**21,456,000**	**19,089,000**	**19,089,000**						30 Orang	**400,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	1.01	04	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				30 Orang	30 Orang	21,456,000	19,089,000	19,089,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja (Pencaker)	30 Orang	400,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang		Orang	2000 Orang	2000 Orang	**14,084,300**	**14,084,300**	**14,084,300**						2000 Orang	**225,000,000**	
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				2000 Orang	2000 Orang	14,084,300	14,084,300	14,084,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja (Pencaker)	2000 Orang	225,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	Orang		Orang	29240 Orang	29240 Orang	**332,766,700**	**299,513,200**	**429,513,100**						29240 Orang	**700,000,000**	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				1600 Orang	1600 Orang	114,209,700	94,466,200	94,466,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pekerja Migran Indonesia/Pencaker	1600 Orang	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA				27500 Orang	27500 Orang	18,557,000	5,047,000	5,047,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pekerja Migran Indonesia/Pencaker	27500 Orang	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				40 Orang	40 Orang	200,000,000	200,000,000	329,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pekerja Migran Indonesia/Pencaker	40 Orang	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.06		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang		Orang	95 Orang	95 Orang	**6,693,000**	**6,693,000**	**6,693,000**						95 Orang	**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan				95 Orang	95 Orang	6,693,000	6,693,000	6,693,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pencaker	95 Orang	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang melaksnakan Peraturan Perusahaan	%		%	23 %	23 %	**1,332,005,100**	**1,331,005,100**	**2,155,161,180**						23 %	**2,875,000,000**	
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**	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%		%	23 %	23 %	**115,105,100**	**114,105,100**	**36,505,100**						23 %	**375,000,000**	
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	50 Perkara	25,055,100	24,055,100	24,055,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	50 Perkara	175,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				11 Lembaga	11 Lembaga	90,050,000	90,050,000	12,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	11 Lembaga	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	Surat keputusan		Surat keputusan	11 Surat keputusan	11 Surat keputusan	**1,216,900,000**	**1,216,900,000**	**2,118,656,080**						11 Surat keputusan	**2,350,000,000**	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP				11 Surat Keputusan	11 Surat Keputusan	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	11 Surat Keputusan	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				11000 Orang	11000 Orang	1,204,400,000	1,204,400,000	2,106,156,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	11000 Orang	1,750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	23 %	23 %	**99,999,900**	**99,999,800**	**249,999,700**						23 %	**550,000,000**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	perusahaan		perusahaan	90 perusahaan	90 perusahaan	**99,999,900**	**99,999,800**	**249,999,700**						90 perusahaan	**550,000,000**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				35 Perusahaan	35 Perusahaan	19,533,600	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	35 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan				25 perusahaan	25 perusahaan	30,388,600	49,922,100	199,922,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	25 perusahaan	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				35 Perusahaan	35 Perusahaan	50,077,700	50,077,700	50,077,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	35 Perusahaan	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**125,000,000**	**123,000,000**	**123,000,000**							**550,000,000**	
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	persentase transmigran yang ditempatkan	%		%	100 %	100 %	**86,960,500**	**84,960,500**	**93,056,000**						100 %	**250,000,000**	
3	**32**	**02**	1.01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	Jumlah Dokumen NKSAD.	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**86,960,500**	**84,960,500**	**93,056,000**						1 dokumen	**250,000,000**	
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi Jumlah kerjasama antar daerah yang disepakati				0 Kawasan Transmigrasi 1 dokumen	0 Kawasan Transmigrasi 1 dokumen	79,825,500	77,825,500	72,275,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Calon Transmigran dan Lokasi Daerah tujuan Transmigrasi	0 Kawasan Transmigrasi 1 dokumen	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi				2 kawasan	2 kawasan	7,135,000	7,135,000	20,780,500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Calon Transmigran dan Lokasi Daerah tujuan Transmigrasi	2 kawasan	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	persentase lahan usaha yang sudah dikelola	%		%	100 %	100 %	**19,080,500**	**19,080,500**	**10,985,000**						100 %	**175,000,000**	
3	**32**	**03**	1.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	KK		KK	20 KK	20 KK	**19,080,500**	**19,080,500**	**10,985,000**						20 KK	**175,000,000**	
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	19,080,500	19,080,500	10,985,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Calon Transmigran dan Lokasi Daerah tujuan Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	175,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	0persentase satuan permukiman yang mandiri	%		%	100 %	100 %	**18,959,000**	**18,959,000**	**18,959,000**						100 %	**125,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**32**	**04**	1.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	Jumlah peserta Bimtek	orang		orang	20 orang	20 orang	**18,959,000**	**18,959,000**	**18,959,000**						20 orang	**125,000,000**	
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah kawasan transmigrasi yang Dibina				2 kawasan	2 kawasan	18,959,000	18,959,000	18,959,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Calon Transmigran dan Lokasi Daerah tujuan Transmigrasi	2 kawasan	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**1,085,059,000**	**1,115,059,000**	**1,283,018,940**							**3,706,000,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Lakip OPD	indeks		indeks	85 indeks	85 indeks	**881,772,420**	**911,772,420**	**911,772,420**						85 indeks	**1,886,000,000**	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	23 dokumen	23 dokumen	**9,686,520**	**9,686,520**	**9,686,520**						23 dokumen	**75,000,000**	
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,910,880	2,910,880	2,910,880	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	03	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	1,450,880	1,450,880	1,450,880	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,662,380	2,662,380	2,662,380	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen	17,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,662,380	2,662,380	2,662,380	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen	17,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	28 dokumen	**14,914,020**	**14,914,020**	**14,914,020**						28 dokumen	**90,000,000**	
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,765,620	12,765,620	12,765,620	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.02	05	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	2,148,400	2,148,400	2,148,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Laporan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**10,693,160**	**10,693,160**	**10,693,160**						4 dokumen	**20,000,000**	
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,693,160	10,693,160	10,693,160	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	28 dokumen	**32,423,120**	**32,423,120**	**32,423,120**						28 dokumen	**382,500,000**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	4,392,000	4,392,000	4,392,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	25 Paket	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	5,639,020	5,639,020	5,639,020	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	15 Paket	35,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,941,600	2,941,600	2,941,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	5 Paket	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	4,468,500	4,468,500	4,468,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	6 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				250 Laporan	250 Laporan	2,430,000	2,430,000	2,430,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	250 Laporan	45,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	12,552,000	12,552,000	12,552,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	5 Laporan	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	28 dokumen	**552,715,600**	**582,715,600**	**582,715,600**						28 dokumen	**928,500,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				146 Laporan	146 Laporan	600,000	600,000	600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	146 Laporan	3,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	92,000,400	92,000,400	92,000,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	6 Laporan	175,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	460,115,200	490,115,200	490,115,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	13 Laporan	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		Unit	69 Unit	69 Unit	**261,340,000**	**261,340,000**	**261,340,000**						69 Unit	**375,000,000**	
2	07	01	1.09	01	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	57,810,000	57,810,000	57,810,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	5 Unit	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Unit	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	3,530,000	3,530,000	3,530,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	23 Unit	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		%	18 %	18 %	**203,286,580**	**203,286,580**	**371,246,520**						18 %	**1,820,000,000**	
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang		orang	160 orang	160 orang	**199,999,780**	**199,999,780**	**367,959,720**						160 orang	**1,720,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				32 Orang	32 Orang	199,999,780	199,999,780	367,959,720	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja (Pencaker) di Provinsi Nusa Tenggara Barat	32 Orang	1,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**03**	1.04		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (formal/ informal)	OT		OT	20 OT	20 OT	**3,286,800**	**3,286,800**	**3,286,800**						20 OT	**100,000,000**	
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	3,286,800	3,286,800	3,286,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	LPK/LLk di Provinsi Nusa Tenggara Barat	20 Dokumen	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**889,848,000**	**944,847,860**	**1,047,731,880**							**3,677,500,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Lakip OPD	indeks		indeks	85 indeks	85 indeks	**758,339,700**	**799,399,600**	**763,739,600**						85 indeks	**2,627,500,000**	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	23 dokumen	23 dokumen	**7,183,000**	**7,183,000**	**9,133,000**						23 dokumen	**50,000,000**	
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,874,000	1,874,000	2,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	03	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	949,000	949,000	2,149,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	2,290,000	2,290,000	2,290,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,070,000	2,070,000	2,070,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	28 dokumen	**27,999,900**	**27,579,900**	**20,679,900**						28 dokumen	**35,000,000**	
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27,999,900	27,579,900	20,679,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Laporan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**17,330,000**	**9,749,900**	**9,749,900**						4 dokumen	**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17,330,000	9,749,900	9,749,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	orang		orang	9 orang	9 orang	**93,033,400**	**94,093,400**	**94,093,400**						9 orang	**250,000,000**	
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah balai/ lembaga/ fasiltas kesehatan yang terakreditasi				1 balai	1 balai	93,033,400	94,093,400	94,093,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 balai	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	28 dokumen	**78,229,400**	**86,229,400**	**50,519,400**						28 dokumen	**1,350,000,000**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,058,400	2,058,400	2,058,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	5 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	47,099,000	47,099,000	6,439,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	5 Paket	1,100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	12,842,000	12,842,000	17,042,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	10 Paket	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,900,000	3,900,000	4,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Paket	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	1,680,000	1,680,000	1,680,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	6 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	150 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7,150,000	15,150,000	15,150,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	2 Laporan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Administrasi umum	Dokumen		Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	**306,914,000**	**361,914,000**	**366,914,000**						25 Dokumen	**432,500,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				96 Laporan	96 Laporan	750,000	750,000	750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	96 Laporan	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	36,060,000	36,060,000	36,060,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	3 Laporan	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	270,104,000	325,104,000	330,104,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	6 Laporan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		Unit	69 Unit	69 Unit	**227,650,000**	**212,650,000**	**212,650,000**						69 Unit	**495,000,000**	
2	07	01	1.09	01	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	21,810,000	21,810,000	21,810,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	3 Unit	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200,000,000	185,000,000	185,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Unit	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	5,840,000	5,840,000	5,840,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	10 Unit	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	23 %	23 %	**131,508,300**	**145,448,260**	**283,992,280**						23 %	**1,050,000,000**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya	orang		orang	100 orang	100 orang	**131,508,300**	**145,448,260**	**283,992,280**						100 orang	**1,050,000,000**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok				50 Perusahaan	50 Perusahaan	65,201,800	65,201,800	65,201,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	50 Perusahaan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				100 Orang	0 Perusahaan 100 Orang	66,306,500	80,246,460	218,790,480	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	0 Perusahaan 100 Orang	700,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**749,567,300**	**749,567,300**	**748,623,700**							**3,280,000,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Lakip OPD	indeks		indeks	85 indeks	85 indeks	**674,357,300**	**683,357,300**	**687,413,700**						85 indeks	**2,830,000,000**	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	23 dokumen	23 dokumen	**8,533,000**	**8,533,000**	**8,533,000**						23 dokumen	**37,500,000**	
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,285,000	4,285,000	4,285,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.01	03	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	1,685,000	1,685,000	1,685,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1,439,000	1,439,000	1,439,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,124,000	1,124,000	1,124,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	28 dokumen	**17,341,900**	**17,341,900**	**17,341,900**						28 dokumen	**15,000,000**	
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17,341,900	17,341,900	17,341,900	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Laporan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**4,597,500**	**2,597,500**	**2,597,500**						4 dokumen	**20,000,000**	
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,597,500	2,597,500	2,597,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	28 dokumen	**36,565,400**	**39,565,400**	**49,941,400**						28 dokumen	**1,670,000,000**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	334,000	334,000	334,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	5 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9,557,500	9,557,500	9,557,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	5 Paket	1,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	6,088,100	6,088,100	7,964,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	18 Paket	17,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,145,200	5,145,200	5,145,200	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	3 Paket	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	840,000	840,000	840,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	3,600,000	3,600,000	4,600,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	20 Laporan	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11,000,600	14,000,600	21,500,600	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	4 Laporan	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Administrasi umum	Dokumen		Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	**359,689,500**	**377,689,500**	**367,369,900**						25 Dokumen	**382,500,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				96 Laporan	96 Laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbaw	96 Laporan	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	26,724,500	44,724,500	34,404,900	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbaw	3 Laporan	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	330,165,000	330,165,000	330,165,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbaw	3 Laporan	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		Unit	69 Unit	69 Unit	**247,630,000**	**237,630,000**	**241,630,000**						69 Unit	**130,000,000**	
2	07	01	1.09	01	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	29,430,000	33,430,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	4 Unit	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	210,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Unit	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	11	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	8,200,000	8,200,000	8,200,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	2 Unit	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	persentase Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	23 %	23 %	**75,210,000**	**66,210,000**	**61,210,000**						23 %	**450,000,000**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	perusahaan		perusahaan	1115 perusahaan	1115 perusahaan	**75,210,000**	**66,210,000**	**61,210,000**						1115 perusahaan	**450,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				25 Perusahaan	25 Perusahaan	25,000,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan	25 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan				25 Perusahaan	25 Perusahaan	25,000,000	22,000,000	17,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan	25 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				25 Perusahaan	25 Perusahaan	25,210,000	22,210,000	22,210,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan	25 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TOTAL												**25,147,065,958**	**25,517,065,958**	**26,669,165,958**							**42,793,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**9,381,264,391**	**9,381,264,391**	**9,034,864,391**							**0**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	nilai sakip	nilai		nilai	BB nilai	BB nilai	**7,991,494,891**	**7,990,949,191**	**7,664,548,991**						BB nilai	**0**	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**64,858,700**	**64,312,900**	**64,312,900**						7 dokumen	**0**	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37,516,700	37,063,000	37,063,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,948,000	5,855,900	5,855,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.01	03	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	5,932,700	5,932,700	5,932,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,585,000	2,585,000	2,585,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,464,500	3,464,500	3,464,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.01	06	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	4,710,000	4,710,000	4,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,701,800	4,701,800	4,701,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan Jumlah Orang	dokumen orang		dokumen orang	1 dokumen 61 orang	1 dokumen 61 orang	**7,066,080,791**	**7,066,080,891**	**6,666,892,291**						1 dokumen 61 orang	**0**	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	7,038,145,791	7,038,145,891	6,638,245,891	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	65 Orang/ Bulan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	21,350,000	21,350,000	22,061,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.02	05	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	6,585,000	6,585,000	6,585,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**12,695,000**	**12,695,000**	**12,695,000**						1 dokumen	**0**	
2	08	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,695,000	12,695,000	12,695,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**92,366,200**	**92,366,200**	**118,186,200**						1 dokumen	**0**	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8,441,500	8,441,500	8,441,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	5 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,747,000	16,747,000	21,767,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,700,000	12,700,000	13,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,600,000	12,600,000	12,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41,877,700	41,877,700	61,877,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**463,714,200**	**463,714,200**	**505,892,600**						1 dokumen	**0**	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,966,000	1,966,000	1,966,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	77,080,200	77,080,200	104,258,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19,800,000	19,800,000	19,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	364,868,000	364,868,000	379,868,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**291,780,000**	**291,780,000**	**296,570,000**						1 dokumen	**0**	
2	08	01	1.09	01	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	256,200,000	256,200,000	256,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	13,800,000	13,800,000	18,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	21,780,000	21,780,000	21,780,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%		%	65.28 %	65.28 %	**589,785,000**	**589,785,000**	**569,785,000**						65.28 %	**0**	
2	**08**	**02**	1.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%		%	45 %	45 %	**89,785,000**	**89,785,000**	**109,785,000**						45 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	52,785,000	52,785,000	52,785,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Prov. NTB	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	37,000,000	37,000,000	57,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Prov. NTB	47 Perangkat Daerah	0	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**	Proporsi kader perempuan di partai politik				39.2	39.2	**500,000,000**	**500,000,000**	**460,000,000**						39.2	**0**	
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	460,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perempuan di Parpol		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	%		%	3 %	3 %	**178,785,800**	**178,932,400**	**178,932,400**						3 %	**0**	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus		kasus	237 kasus	237 kasus	**66,247,500**	**69,252,000**	**94,949,100**						237 kasus	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	1.01	01	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	1 Dokumen	66,247,500	69,252,000	94,949,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			0	1 Dokumen	0	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 Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang		orang	30 orang	30 orang	**112,538,300**	**109,680,400**	**83,983,300**						30 orang	**0**	
2	08	03	1.03	02	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				20 orang	20 orang	59,966,200	57,108,300	57,108,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	20 orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				40 Orang	40 Orang	52,572,100	52,572,100	26,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			0	40 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Index Ketahanan Keluarga	%		%	5,5 %	5,5 %	**73,000,000**	**73,000,000**	**73,000,000**						5,5 %	**0**	
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga				3	3	**73,000,000**	**73,000,000**	**73,000,000**						3	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	04	1.02	02	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				40 Orang	40 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Bima, Bolo, Tambe Kab. Dompu, Hu'u, Cempi Jaya Kab. Lombok Timur, Aikmel, Kembang Kerang Daya Kab. Sumbawa, Alas, Juran Alas Kab. Sumbawa Barat, Seteluk, Seteluk Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kader di 5 Desa Model	40 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	48,000,000	48,000,000	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kader di 5 Desa Model	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Dokumen Gender	-		-	1 -	1 -	**18,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**						1 -	**0**	
2	**08**	**05**	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	Data Gender dan Anak	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**18,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**						1 dokumen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak	%		%	42 %	42 %	**360,645,500**	**360,645,500**	**360,645,700**						42 %	**0**	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	organisasi		organisasi	50 organisasi	50 organisasi	**360,645,500**	**360,645,500**	**360,645,700**						50 organisasi	**0**	
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				50 Organisasi	50 Organisasi	192,845,000	192,845,000	192,845,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				10 Dokumen	10 Dokumen	167,800,500	167,800,500	167,800,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		%	1 %	1 %	**169,553,200**	**169,952,300**	**169,952,300**						1 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**87,620,000**	**94,725,000**	**96,825,000**						1 dokumen	**0**	
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	87,620,000	94,725,000	96,825,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			0	1 Dokumen	0	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 SDM Lembaga Penyedia Layanan Anak yang mendapat peningkatan kapasitas	orang		orang	36 orang	36 orang	**81,933,200**	**75,227,300**	**73,127,300**						36 orang	**0**	
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	81,933,200	75,227,300	73,127,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**725,873,500**	**1,525,873,500**	**1,055,873,500**							**0**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Pendewasaan Usia Perkawinan	Poin tahun		Poin tahun	2,44 Poin 21 tahun	2,44 Poin 21 tahun	**145,409,200**	**145,409,200**	**145,409,200**						2,44 Poin 21 tahun	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**	1.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Pesentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**99,144,200**	**99,144,200**	**99,144,200**						80 Persen	**0**	
2	14	02	1.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	37,499,200	37,499,200	37,499,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1 Laporan	1 Laporan	61,645,000	61,645,000	61,645,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	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	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**46,265,000**	**46,265,000**	**46,265,000**						1 dokumen	**0**	
2	14	02	1.02	04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	46,265,000	46,265,000	46,265,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Jumlah Desa yang memiliki Peraturan yang mendukung pendewasaan usia perkawinan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)				0 0	0 0	**37,376,000**	**37,376,000**	**37,376,000**						0 0	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	1.02		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dlm pembinaan kesertaan ber KB	organisasi		organisasi	10 organisasi	10 organisasi	**37,376,000**	**37,376,000**	**37,376,000**						10 organisasi	**0**	
2	14	03	1.02	02	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				10 Organisasi	10 Organisasi	37,376,000	37,376,000	37,376,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	%		%	100 %	100 %	**543,088,300**	**1,343,088,300**	**873,088,300**						100 %	**0**	
2	**14**	**04**	1.01		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**43,088,300**	**43,088,300**	**43,088,300**						80 Persen	**0**	
2	14	04	1.01	08	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				10 Organisasi	10 Organisasi	43,088,300	43,088,300	43,088,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Organisasi	0	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**	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**500,000,000**	**1,300,000,000**	**830,000,000**						80 Persen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				10 Dokumen	10 Dokumen	500,000,000	1,300,000,000	830,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB			0	10 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**566,896,000**	**566,896,000**	**566,896,000**							**570,702,800**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	nilai sakip	nilai		nilai	BB nilai	BB nilai	**312,392,000**	**312,392,000**	**312,392,000**						BB nilai	**316,202,000**	
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**1,925,000**	**3,815,000**	**3,815,000**						1 dokumen	**1,925,000**	
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,370,000	3,230,000	3,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Paket	1,370,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	555,000	585,000	585,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Paket	555,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**310,467,000**	**304,767,000**	**304,767,000**						1 dokumen	**310,467,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	21,325,000	20,125,000	20,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	4 Laporan	21,325,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	289,142,000	284,642,000	284,642,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 Laporan	289,142,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**3,810,000**	**3,810,000**							**3,810,000**	
2	08	01	1.09	01	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	0	3,810,000	3,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	3,810,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	%		%	3 %	3 %	**85,093,000**	**85,033,000**	**85,033,000**						3 %	**85,089,800**	
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 Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	layanan		layanan	50 layanan	50 layanan	**85,093,000**	**85,033,000**	**85,033,000**						50 layanan	**85,089,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	1.02	02	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				60 Layanan	50 Layanan	85,093,000	85,033,000	85,033,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Perempuan dan anak	50 Layanan	85,089,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	cakupan anak perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan	persen		persen	80.00 persen	80.00 persen	**169,411,000**	**169,471,000**	**169,471,000**						80.00 persen	**169,411,000**	
2	**08**	**07**	1.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	**169,411,000**	**169,471,000**	**169,471,000**						10 dokumen	**169,411,000**	
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				80 Layanan	0 Layanan 60 Layanan	169,411,000	169,471,000	169,471,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			anak	0 Layanan 60 Layanan	169,411,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL												**10,674,033,891**	**11,474,033,891**	**10,657,633,891**							**570,702,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**8,446,569,159**	**9,048,389,159**	**8,964,041,159**							**28,365,535,005**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	Point		Point	>70-80 Point	>70-80 Point	**7,970,304,659**	**7,997,124,659**	**7,912,776,659**						>70-80 Point	**10,766,035,000**	
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dengan RPJMD	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**303,746,000**	**298,746,000**	**292,053,200**						7 Jenis	**550,000,000**	
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	03	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	25,000,000	25,000,000	29,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	18,050,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	15,332,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen 0 Laporan	4 Dokumen 0 Laporan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	4 Dokumen 0 Laporan	85,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	113,746,000	108,746,000	123,746,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	29 Laporan	175,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Serapan Anggaran	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 95 Persen	1 Dokumen 95 Persen	**6,624,272,659**	**6,629,272,659**	**6,529,373,459**						1 Dokumen 95 Persen	**8,350,000,000**	
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	62 Orang/ Bulan	6,586,272,659	6,586,272,659	6,486,373,459	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	62 Orang/ Bulan	8,300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				0 Dokumen 1 Orang	0 Dokumen 1 Orang	20,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Dokumen 1 Orang	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.02	05	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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.02	07	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	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen laporan aset	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**9,000,000**	**9,000,000**	**9,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen	**15,000,000**	
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah Ketersediaan Sarana dan prasarana yang baik dan fungsional	Jenis Persen		Jenis Persen	6 Jenis 100 Persen	6 Jenis 100 Persen	**137,000,000**	**141,500,000**	**148,000,000**						6 Jenis 100 Persen	**488,090,000**	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Paket	9,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	17,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	7,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	3 Dokumen	29,370,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis makanan dan minuman tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Jenis 0 Laporan	1 Jenis 0 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Jenis 0 Laporan	29,160,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi				0 Laporan 12 Kali	0 Laporan 12 Kali	70,000,000	62,000,000	68,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Laporan 12 Kali	302,900,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	32,500,000	32,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Ketersediaan sarana dan Prasarana yang baik dan fungsional	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						2 Jenis	**272,000,000**	
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	5 Unit	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	Jenis Persen		Jenis Persen	4 Jenis 100 Persen	4 Jenis 100 Persen	**614,968,000**	**637,288,000**	**653,032,000**						4 Jenis 100 Persen	**778,000,000**	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	140,118,000	140,118,000	140,118,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	3 Laporan	165,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	23,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	450,850,000	473,170,000	488,914,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	580,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan fungsional	Unit Persen		Unit Persen	44 Unit 100 Persen	44 Unit 100 Persen	**241,318,000**	**241,318,000**	**241,318,000**						44 Unit 100 Persen	**312,945,000**	
2	09	01	1.09	01	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 Unit	0 Unit	161,524,000	161,524,000	161,524,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Unit	178,720,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	6,810,000	6,810,000	6,810,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	8 Unit	12,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	72,984,000	72,984,000	72,984,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Unit	106,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%		%	100 %	100 %	**316,264,500**	**891,264,500**	**891,264,500**						100 %	**8,539,000,005**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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**	Jumlah Jenis Komoditas Pangan yang disalurkan Jumlah Laporan Ketersediaan Pangan	Dokumen Jenis		Dokumen Jenis	2 Dokumen 2 Jenis	2 Dokumen 2 Jenis	**115,000,000**	**115,000,000**	**115,000,000**						2 Dokumen 2 Jenis	**484,000,000**	
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan				0 Laporan 2 Dokumen	0 Laporan 2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan ASN	0 Laporan 2 Dokumen	121,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM) Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Ton 0 Laporan	1 Ton 0 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan ASN	1 Ton 0 Laporan	143,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan ASN	2 Dokumen 0 Dokumen	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mintra Tani yang dibina				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan ASN	0 Unit 1 Unit	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	1.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah	PERSEN Ton		PERSEN Ton	22.69 PERSEN 15 Ton	22.69 PERSEN 15 Ton	**35,000,000**	**660,000,000**	**660,000,000**						22.69 PERSEN 15 Ton	**445,000,005**	
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				2 Ton 0 Laporan	56.5 Ton 0 Laporan	35,000,000	660,000,000	660,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Daerah dan Masyarakat terkategori rentan rawan Pangan	56.5 Ton 0 Laporan	445,000,005	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang ditumbuh kembangkan Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	Kelompok % PERSEN		Kelompok % PERSEN	107 Kelompok 100 % 90 PERSEN	107 Kelompok 100 % 90 PERSEN	**166,264,500**	**116,264,500**	**116,264,500**						107 Kelompok 100 % 90 PERSEN	**7,610,000,000**	
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Event 0 Dokumen	1 Event 0 Dokumen	16,264,500	16,264,500	16,264,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, KWT, ASN	1 Event 0 Dokumen	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.04	02	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	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, KWT, ASN	1 Laporan	7,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%		%	4,77 %	4,77 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						4,77 %	**5,400,000,000**	
2	**09**	**04**	1.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi Persentse Jumah Masyarakat yang terlibat aktif	Desa Persen		Desa Persen	14 Desa 0.6 Persen	14 Desa 0.6 Persen	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						14 Desa 0.6 Persen	**5,400,000,000**	
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat terkategori rentan rawan pangan, Pelajar, ASN	1 Dokumen	450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penduduk rentan rawan pangan yang difasilitasi bantuan hibah pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				250 Orang 0 Dokumen	250 Orang 0 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat terkategori rentan rawan pangan, Pelajar, ASN	250 Orang 0 Dokumen	4,950,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**						90 Persen	**170,500,000**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi Tingkat akurasi pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Komoditi Persen		Komoditi Persen	20 Komoditi 80 Persen	20 Komoditi 80 Persen	**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**						20 Komoditi 80 Persen	**170,500,000**	
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Kali 0 Dokumen	4 Kali 0 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Pangan Segar Asal Tumbuhan, ASN	4 Kali 0 Dokumen	82,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				20 Komoditi 0 Dokumen	20 Komoditi 0 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Pangan Segar Asal Tumbuhan, ASN	20 Komoditi 0 Dokumen	88,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**346,305,000**	**356,721,000**	**357,121,000**							**960,890,000**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	Point		Point	>70- 80 Point	>70- 80 Point	**266,305,000**	**276,721,000**	**277,121,000**						>70- 80 Point	**435,890,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Serapan Anggaran	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						95 Persen	**15,000,000**	
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				0 Dokumen 1 Orang	0 Dokumen 1 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	ASN	0 Dokumen 1 Orang	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.02	05	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	5,000,000	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,400,000**						1 Dokumen	**10,000,000**	
2	09	01	1.03	05	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	6,000,000	6,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor yang baik dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 Persen	**11,000,000**	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Jenis 0 Paket	12 Jenis 0 Paket	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 Jenis 0 Paket	3,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Jenis 0 Paket	24 Jenis 0 Paket	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	24 Jenis 0 Paket	8,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**245,305,000**	**255,721,000**	**255,721,000**						100 Persen 100 Persen	**333,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar				0 Laporan 100 Surat	0 Laporan 100 Surat	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	0 Laporan 100 Surat	3,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Jenis 0 Laporan	6 Jenis 0 Laporan	33,720,000	33,720,000	33,720,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	6 Jenis 0 Laporan	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	210,585,000	221,001,000	221,001,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Laporan	275,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%		%	90 %	90 %	**80,000,000**	**80,000,000**	**80,000,000**						90 %	**525,000,000**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi Jumlah Pelaku usaha dan masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	KOMODITI Orang		KOMODITI Orang	70 KOMODITI 50 Orang	70 KOMODITI 50 Orang	**80,000,000**	**80,000,000**	**80,000,000**						70 KOMODITI 50 Orang	**525,000,000**	
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina				100 Orang 0 Dokumen	100 Orang 0 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan dan ASN	100 Orang 0 Dokumen	175,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Sertifikat 0 Sertifikat	20 Sertifikat 0 Sertifikat	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan dan ASN	20 Sertifikat 0 Sertifikat	350,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								8,792,874,159	9,405,110,159	9,321,162,159							29,326,425,005	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**82,772,026,270**	**82,681,841,150**	**81,848,503,730**							**570,000,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**76,496,549,670**	**76,688,838,350**	**75,997,100,930**						BB Nilai	**320,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**580,322,667**	**1,145,322,686**	**1,145,322,686**						100 %	**250,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110,322,667	110,322,686	110,322,686	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	02	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	50,000,000	50,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	03	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	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	06	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	40,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	765,000,000	765,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**50,864,789,978**	**50,864,789,978**	**49,468,209,978**						100 %	**0**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/ Bulan	462 Orang/ Bulan	50,676,208,578	50,676,208,578	49,276,208,578	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	462 Orang/ Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,100	75,000,100	78,420,100	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	05	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	30,000,100	30,000,100	30,000,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	07	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	83,581,200	83,581,200	83,581,200	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**151,253,900**	**151,253,900**	**151,253,900**						100 %	**0**	
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,999,800	10,999,800	10,999,800	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35,433,000	35,433,000	35,433,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	04	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	40,010,000	40,010,000	40,010,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,005,100	15,005,100	15,005,100	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	49,806,000	49,806,000	49,806,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**159,999,000**	**159,999,000**	**159,999,000**						100 %	**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	25,001,000	25,001,000	25,001,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,500	30,000,500	30,000,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	39,999,000	39,999,000	39,999,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	14,998,500	14,998,500	14,998,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**447,000,090**	**232,000,090**	**232,000,090**						100 %	**0**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,989,000	4,989,000	4,989,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,003,000	5,003,000	5,003,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,006,790	20,006,790	20,006,790	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,999,800	7,999,800	7,999,800	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65,001,500	15,001,500	15,001,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	165,000,000	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	29,000,000	29,000,000	29,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	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 %	100 %	**0**	**75,000,000**	**75,000,000**						100 %	**0**	
2	11	01	1.07	11	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	75,000,000	75,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**23,292,813,335**	**23,292,813,335**	**23,862,753,500**						100 %	**0**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,013,000	5,013,000	5,013,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	123,019,835	123,019,835	132,960,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23,164,780,500	23,164,780,500	23,724,780,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**1,000,370,700**	**767,659,361**	**902,561,776**						100 %	**20,000,000**	
2	11	01	1.09	01	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	300,250,000	300,250,000	343,250,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	50,260,000	50,260,000	31,350,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	23,620,000	23,620,000	23,620,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	626,240,700	353,529,361	464,341,776	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	10	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	0	40,000,000	40,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%		%	24.24 %	24.24 %	**149,957,400**	**499,957,400**	**398,357,400**						24.24 %	**0**	
2	**11**	**02**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	Jumlah Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**69,117,400**	**69,117,400**	**69,117,400**						2 dokumen	**0**	
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	39,248,200	39,248,200	39,248,200	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	29,869,200	29,869,200	29,869,200	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**80,840,000**	**430,840,000**	**329,240,000**						7 dokumen	**0**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	77,540,000	77,540,000	77,540,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	1,600,000	1,600,000	200,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,700,000	351,700,000	51,700,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		lokasi	10 lokasi	10 lokasi	**126,500,200**	**126,500,200**	**126,500,200**						10 lokasi	**0**	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha		unit usaha	30 unit usaha	30 unit usaha	**97,730,700**	**97,730,700**	**97,730,700**						30 unit usaha	**0**	
2	11	03	1.01	01	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	49,228,700	49,228,700	49,228,700	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	48,502,000	48,502,000	48,502,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**	1.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi		lokasi	3 lokasi	3 lokasi	**28,769,500**	**28,769,500**	**28,769,500**						3 lokasi	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	28,769,500	28,769,500	28,769,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi		lokasi	1 lokasi	1 lokasi	**48,690,300**	**48,690,300**	**48,690,300**						1 lokasi	**0**	
2	**11**	**04**	1.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi		lokasi	1 lokasi	1 lokasi	**48,690,300**	**48,690,300**	**48,690,300**						1 lokasi	**0**	
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	48,690,300	48,690,300	48,690,300	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit		unit	210 unit	210 unit	**34,430,400**	**34,430,400**	**34,430,400**						210 unit	**0**	
2	**11**	**05**	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha		unit usaha	30 unit usaha	30 unit usaha	**34,430,400**	**34,430,400**	**34,430,400**						30 unit usaha	**0**	
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 persetujuan/izin	5 persetujuan/izin	34,430,400	34,430,400	34,430,400	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 persetujuan/izin	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/kegiatan		usaha/kegiatan	30 usaha/kegiatan	30 usaha/kegiatan	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**						30 usaha/kegiatan	**200,000,000**	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	usaha/kegiatan		usaha/kegiatan	60 usaha/kegiatan	60 usaha/kegiatan	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**						60 usaha/kegiatan	**200,000,000**	
2	11	06	1.01	01	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	1 Dokumen	37,500,000	37,500,000	37,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	37,500,000	37,500,000	37,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%		%	10.00 %	10.00 %	**149,924,600**	**149,924,600**	**149,924,600**						10.00 %	**0**	
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	sekolah		sekolah	10 sekolah	10 sekolah	**149,924,600**	**149,924,600**	**149,924,600**						10 sekolah	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	149,924,600	149,924,600	149,924,600	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	pengaduan		pengaduan	20 pengaduan	20 pengaduan	**74,999,900**	**74,999,900**	**74,999,900**						20 pengaduan	**50,000,000**	
2	**11**	**10**	1.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	pengaduan		pengaduan	20 pengaduan	20 pengaduan	**74,999,900**	**74,999,900**	**74,999,900**						20 pengaduan	**50,000,000**	
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani				15 Dokumen	15 Dokumen	37,499,900	37,499,900	37,499,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	15 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				5 Dokumen	5 Dokumen	37,500,000	37,500,000	37,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	5 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah	%		%	100 %	100 %	**5,615,973,800**	**4,983,500,000**	**4,943,500,000**						100 %	**0**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Persentase penanganan sampah	%		%	70 %	70 %	**5,615,973,800**	**4,983,500,000**	**4,943,500,000**						70 %	**0**	
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	5,615,973,800	4,983,500,000	4,943,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**2,092,651,880**	**2,213,651,880**	**2,679,751,880**							**11,295,476,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	10 % 100 %	**1,642,668,680**	**1,763,668,680**	**2,229,768,680**						10 % 100 %	**1,975,000,000**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km		km	10 km	10 km	**688,308,500**	**688,308,500**	**688,308,500**						10 km	**600,000,000**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				9 Unit	9 Unit	688,308,500	688,308,500	688,308,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9 Unit	400,000,000	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 %	100 %	**74,999,800**	**74,999,800**	**74,999,800**						100 %	**175,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	74,999,800	74,999,800	74,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 Dokumen	175,000,000	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	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**259,386,300**	**259,386,300**	**214,386,300**						1 dokumen	**600,000,000**	
3	28	03	1.03	01	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				1 Dokumen	1 Dokumen	99,590,400	99,590,400	99,590,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				5 Dokumen	5 Dokumen	99,836,900	99,836,900	54,836,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	1 Dokumen	59,959,000	59,959,000	59,959,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	2919 ha	2919 ha	**149,999,900**	**270,999,900**	**649,999,900**						2919 ha	**400,000,000**	
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				4541.44 Ha	4541.44 Ha	50,000,000	50,000,000	429,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4541.44 Ha	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	1 Laporan	49,999,900	170,999,900	170,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	39.45 %	39.45 %	**350,032,780**	**350,032,780**	**437,132,780**						39.45 %	**0**	
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				10 Operasi	10 Operasi	150,000,080	150,000,080	173,250,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10 Operasi	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	155,989,500	155,989,500	219,839,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	44,043,200	44,043,200	44,043,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	12 unit	12 unit	**46,023,000**	**46,023,000**	**46,023,000**						12 unit	**100,000,000**	
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				5 unit managemen	5 unit managemen	46,023,000	46,023,000	46,023,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	5 unit managemen	100,000,000	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	industri		industri	11 industri	11 industri	**73,918,400**	**73,918,400**	**118,918,400**						11 industri	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayudan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil danMenengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	73,918,400	73,918,400	118,918,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		ha	30503 ha	30503 ha	**149,982,400**	**149,982,400**	**149,982,400**						30503 ha	**0**	
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	penangkar		penangkar	24 penangkar	24 penangkar	**44,694,200**	**44,694,200**	**44,694,200**						24 penangkar	**0**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	1 Laporan	44,694,200	44,694,200	44,694,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	kelompok		kelompok	8 kelompok	8 kelompok	**105,288,200**	**105,288,200**	**105,288,200**						8 kelompok	**0**	
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				16 Orang	16 Orang	38,633,200	38,633,200	38,633,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				100 Ha	100 Ha	66,655,000	66,655,000	66,655,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**150,000,900**	**150,000,900**	**150,000,900**						17.70 %	**574,367,700**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	10 kelompok	10 kelompok	**150,000,900**	**150,000,900**	**150,000,900**						10 kelompok	**574,367,700**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				67 Orang	67 Orang	50,001,000	50,001,000	50,001,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	67 Orang	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				65 kelompok	65 kelompok	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	65 kelompok	128,459,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1000 Ha	1000 Ha	49,999,900	49,999,900	49,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1000 Ha	345,908,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	4 DAS	**149,999,900**	**149,999,900**	**149,999,900**						4 DAS	**746,108,400**	
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	DAS		DAS	32 DAS	32 DAS	**149,999,900**	**149,999,900**	**149,999,900**						32 DAS	**746,108,400**	
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	47,769,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	459,664,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				0 10 Unit	0 10 Unit	49,999,900	49,999,900	49,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0 10 Unit	238,675,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**873,726,250**	**1,019,770,770**	**1,016,646,270**							**405,000,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**299,556,300**	**538,690,220**	**467,813,720**						BB Nilai	**55,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**11,112,300**	**11,112,300**	**6,600,800**						100 %	**0**	
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	1,361,500	1,361,500	0	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	03	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	2,393,500	2,393,500	743,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	4,600,500	4,600,500	4,600,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	2,756,800	2,756,800	1,256,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**7,932,500**	**7,932,500**	**6,932,500**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3,634,000	3,634,000	3,634,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	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	4,298,500	4,298,500	3,298,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**4,623,600**	**4,623,600**	**4,623,600**						100 %	**5,000,000**	
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	1 dokumen	2,311,800	2,311,800	2,311,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	04	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	2,311,800	2,311,800	2,311,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**3,467,800**	**3,467,800**	**3,467,800**						100 %	**0**	
2	11	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,467,800	3,467,800	3,467,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**5,150,100**	**8,150,100**	**3,650,100**						100 %	**0**	
2	11	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3,416,400	3,416,400	3,416,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	1,733,700	4,733,700	233,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**35,344,900**	**35,344,900**	**35,344,900**						100 %	**0**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,786,000	5,786,000	5,786,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,653,300	7,653,300	7,653,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,853,200	4,853,200	4,853,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,052,400	5,052,400	5,052,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	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 %	100 %	**0**	**101,500,000**	**99,000,000**						100 %	**0**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	59,000,000	59,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	10	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	0	42,500,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**146,550,000**	**147,703,920**	**136,598,920**						100 %	**0**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	7,000,000	3,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	139,550,000	140,703,920	132,778,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**85,375,100**	**218,855,100**	**171,595,100**						100 %	**50,000,000**	
2	11	01	1.09	01	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	47,430,000	47,430,000	43,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	0 Unit 10 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 31 Unit	0 Unit 31 Unit	33,945,100	33,945,100	28,975,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	0 Unit 31 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	38,480,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	10	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	0	95,000,000	95,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		lokasi	10 lokasi	10 lokasi	**574,169,950**	**481,080,550**	**548,832,550**						10 lokasi	**350,000,000**	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel		titik sampel	282 titik sampel	282 titik sampel	**574,169,950**	**481,080,550**	**548,832,550**						282 titik sampel	**350,000,000**	
2	11	03	1.01	01	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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	474,169,950	381,080,550	448,832,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**367,337,705**	**370,337,705**	**375,781,600**							**5,338,098,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**87,025,005**	**90,025,005**	**95,468,900**						BB Nilai	**3,153,366,300**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**10,571,000**	**10,571,000**	**10,571,000**						100 %	**31,503,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,430,800	3,430,800	3,430,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	10,571,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	1,803,100	1,803,100	1,803,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	5,285,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,812,900	2,812,900	2,812,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	8,245,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,524,200	2,524,200	2,524,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	7,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**11,492,000**	**11,492,000**	**13,282,000**						100 %	**35,676,900**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	7,133,400	7,133,400	8,923,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	22,145,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	2,655,900	2,655,900	2,655,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	8,245,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.02	07	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	1,702,700	1,702,700	1,702,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	5,285,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**5,116,000**	**5,116,000**	**5,116,000**						100 %	**6,976,700**	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,548,000	2,548,000	2,548,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	5,285,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,568,000	2,568,000	2,568,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	1,691,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,683,500**	**1,683,500**	**1,683,500**						100 %	**3,171,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,683,500	1,683,500	1,683,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 %	**6,361,500**	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,010,000	1,010,000	1,010,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	990,000	990,000	990,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Orang	3,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**25,036,400**	**25,036,400**	**27,446,400**						100 %	**49,741,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,727,500	3,727,500	6,137,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	5,285,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,702,500	3,702,500	3,702,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	5,285,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,700,600	3,700,600	3,700,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	5,285,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,600,000	4,600,000	4,600,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	20,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,221,600	2,221,600	2,221,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,084,200	7,084,200	7,084,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	10,113,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**7,281,105**	**10,281,105**	**11,525,000**						100 %	**1,002,432,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,581,105	8,581,105	9,825,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	29,260,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**23,845,000**	**23,845,000**	**23,845,000**						100 %	**38,838,600**	
3	28	01	1.09	01	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	21,810,000	21,810,000	21,810,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	3 Unit	29,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2,035,000	2,035,000	2,035,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	5 Unit	9,408,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		%	10 % 100 %	10 % 100 %	**17,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**						10 % 100 %	**337,000,000**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	100 ha	100 ha	**17,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**						100 ha	**337,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	100 Ha	17,000,000	17,000,000	17,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	100 Ha	187,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		ha	30503 ha	30503 ha	**238,312,700**	**238,312,700**	**238,312,700**						30503 ha	**684,597,700**	
3	**28**	**04**	1.01		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit		unit	1 unit	1 unit	**238,312,700**	**238,312,700**	**238,312,700**						1 unit	**684,597,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi				3 Operasi	3 Operasi	24,203,000	24,203,000	24,203,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	3 Operasi	220,750,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti				1 Permohonan	1 Permohonan	204,109,700	204,109,700	203,398,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Permohonan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04	1.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,711,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						17.70 %	**697,534,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	1 kelompok	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						1 kelompok	**697,534,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	5 Kelompok	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	5 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**671,025,780**	**704,271,480**	**710,771,480**							**215,000,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai Nilai		Nilai Nilai	BB Nilai BB Nilai	BB Nilai BB Nilai	**231,360,280**	**241,360,780**	**247,860,780**						BB Nilai BB Nilai	**0**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**10,571,380**	**10,571,380**	**10,571,380**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,170,600	1,170,600	1,170,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	03	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	2,325,200	2,325,200	2,325,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,572,080	4,572,080	4,572,080	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,503,500	2,503,500	2,503,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**11,492,400**	**11,492,400**	**11,492,400**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8,110,200	8,110,200	8,110,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.02	05	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	1,397,800	1,397,800	1,397,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	1,984,400	1,984,400	1,984,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**9,703,100**	**9,703,100**	**9,703,100**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,354,000	5,354,000	5,354,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,674,200	1,674,200	1,674,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,674,900	2,674,900	2,674,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**2,875,400**	**2,875,400**	**2,875,400**						100 %	**0**	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,875,400	2,875,400	2,875,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,001,000	1,001,000	1,001,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	999,000	999,000	999,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**25,037,300**	**25,037,300**	**25,037,300**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,185,800	3,185,800	3,185,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,908,000	1,908,000	1,908,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,196,500	6,196,500	6,196,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,447,000	1,447,000	1,447,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,830,000	1,830,000	1,830,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,470,000	7,470,000	7,470,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**100,620,700**	**110,621,200**	**114,621,200**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,700,700	1,700,700	1,700,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	98,920,000	108,920,500	112,920,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**69,060,000**	**69,060,000**	**71,560,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.09	02	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				3 Unit	3 Unit	64,670,000	64,670,000	64,670,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 6 Unit	0 Unit 6 Unit	4,390,000	4,390,000	6,890,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	0 Unit 6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	10 % 100 %	**409,665,500**	**414,910,700**	**414,910,700**						10 % 100 %	**165,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 %	**15,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	15,000,000	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	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**22,370,400**	**22,370,400**	**22,370,400**						1 dokumen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				1 Unit	1 Unit	22,370,400	22,370,400	22,370,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**255,100,000**	**255,100,000**	**255,100,000**							**150,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				30 Ha	30 Ha	5,100,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		30 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	100 Ha	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		100 Ha	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%		%	90.28 %	90.28 %	**72,195,100**	**77,440,300**	**77,440,300**						90.28 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				0 Ha 37000 Ha	0 Ha 37000 Ha	72,195,100	77,440,300	77,440,300	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	0 Ha 37000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	3 unit	3 unit	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						3 unit	**0**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				0 3 Unit	0 3 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan (KTH) di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat	0 3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**30,000,000**	**48,000,000**	**48,000,000**						17.70 %	**50,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	10 kelompok	10 kelompok	**30,000,000**	**48,000,000**	**48,000,000**						10 kelompok	**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	48,000,000	48,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH diwilayah kerja BKPH Rinjani Barat	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**336,057,100**	**336,057,100**	**336,057,100**							**67,000,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**171,184,100**	**171,184,100**	**156,574,100**						BB Nilai	**2,000,000**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**18,581,500**	**18,581,500**	**18,581,500**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,322,100	6,322,100	6,322,100	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	4,071,000	4,071,000	4,071,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,688,400	3,688,400	3,688,400	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,749,400**	**16,749,400**	**16,749,400**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,164,000	1,164,000	1,164,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	6,085,400	6,085,400	6,085,400	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	9,500,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**13,833,000**	**13,833,000**	**13,833,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	832,000	832,000	832,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,501,000	5,501,000	5,501,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**1,607,000**	**1,607,000**	**1,607,000**							**2,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,607,000	1,607,000	1,607,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Laporan	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**25,893,600**	**25,893,600**	**25,893,600**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	217,000	217,000	217,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,731,200	1,731,200	1,731,200	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,980,600	2,980,600	2,980,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,280,000	1,280,000	1,280,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,400,000	1,400,000	1,400,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18,284,800	18,284,800	18,284,800	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**8,250,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	0	8,250,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**11,409,600**	**11,409,600**	**11,409,600**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,809,600	1,809,600	1,809,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9,600,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**83,110,000**	**83,110,000**	**60,250,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.09	02	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				127 Unit	127 Unit	77,910,000	77,910,000	55,050,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	127 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 90 Unit	0 Unit 90 Unit	5,200,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	0 Unit 90 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**164,873,000**	**164,873,000**	**179,483,000**							**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**							**9,972,000**	**9,972,000**	**9,972,000**							**15,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,972,000	9,972,000	9,972,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	600 ha	600 ha	**76,474,000**	**76,474,000**	**76,474,000**						600 ha	**0**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				600 Ha	600 Ha	76,474,000	76,474,000	76,474,000	Kab. Dompu, Woja, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Manggalewa, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Tarano, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Ampang Riwo	600 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	44.7 %	44.7 %	**78,427,000**	**78,427,000**	**93,037,000**						44.7 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				112500 Ha	112500 Ha	78,427,000	78,427,000	93,037,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	112500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**363,624,400**	**363,624,400**	**361,151,200**						**152,647,796,925**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**134,665,500**	**134,665,500**	**132,192,300**						BB Nilai	**0**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,829,000**	**15,829,000**	**14,529,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,561,000	4,561,000	3,261,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	2,294,000	2,294,000	2,294,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,376,000	4,376,000	4,376,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,598,000	4,598,000	4,598,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,946,500**	**16,946,500**	**23,032,500**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	8,064,000	8,064,000	11,284,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	0 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	4,512,500	4,512,500	4,512,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	4,370,000	4,370,000	7,236,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**13,955,000**	**13,955,000**	**13,955,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,224,000	1,224,000	1,224,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,335,000	6,335,000	6,335,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,396,000	6,396,000	6,396,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,666,000**	**1,666,000**	**666,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,666,000	1,666,000	666,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**3,000,000**	**1,750,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1,500,000	1,500,000	250,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**38,473,100**	**38,473,100**	**33,463,900**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,494,600	7,494,600	7,494,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,488,200	6,488,200	2,065,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,114,300	3,114,300	3,114,300	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	704,000	704,000	704,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	586,000	586,000	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,650,000	4,650,000	4,650,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14,336,000	14,336,000	14,336,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**24,795,900**	**24,795,900**	**24,795,900**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,695,900	1,695,900	1,695,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23,100,000	23,100,000	23,100,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	02	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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	10 % 100 %	**228,958,900**	**228,958,900**	**228,958,900**						10 % 100 %	**152,297,796,925**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**30,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	2 Dokumen	30,000,000	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	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**4,589,900**	**4,589,900**	**4,589,900**						1 dokumen	**150,000,000**	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	4,589,900	4,589,900	4,589,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Tambora	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	500 ha	500 ha	**63,716,000**	**63,716,000**	**63,716,000**						500 ha	**1,450,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha 1200 Ha	0 Ha 1200 Ha	63,716,000	63,716,000	63,716,000	Kab. Bima, Sanggar, Semua Kelurahan Kab. Bima, Tambora, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Kempo, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Tambora	0 Ha 1200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	41.97 %	41.97 %	**140,653,000**	**140,653,000**	**140,653,000**						41.97 %	**600,000,000**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				24000 Ha	24000 Ha	140,653,000	140,653,000	140,653,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	24000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**364,172,500**	**364,172,500**	**364,172,500**							**82,500,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**154,428,500**	**154,428,500**	**154,428,500**						BB Nilai	**2,500,000**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,827,000**	**15,827,000**	**15,827,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,024,000	4,024,000	4,024,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	2,695,000	2,695,000	2,695,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,610,000	4,610,000	4,610,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,498,000	4,498,000	4,498,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,825,000**	**16,825,000**	**16,825,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	05	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	16,825,000	16,825,000	16,825,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**14,084,500**	**14,084,500**	**14,084,500**						100 %	**0**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,373,000	2,373,000	2,373,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggoma sa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,810,000	5,810,000	5,810,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggoma sa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,901,500	5,901,500	5,901,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggoma sa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**							**2,500,000**	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Laporan	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**3,016,000**	**3,016,000**	**3,016,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3,016,000	3,016,000	3,016,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggoma sa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**32,786,000**	**32,786,000**	**32,786,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,649,000	3,649,000	3,649,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggoma sa	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,995,000	4,995,000	4,995,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggoma sa	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,588,000	3,588,000	3,588,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggoma sa	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,660,000	1,660,000	1,660,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggoma sa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,394,000	12,394,000	12,394,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**41,770,000**	**41,770,000**	**41,770,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	1,720,000	1,720,000	1,720,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	400 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	40,050,000	40,050,000	40,050,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	3 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**27,620,000**	**27,620,000**	**27,620,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit 0 Unit	5 Unit 0 Unit	27,620,000	27,620,000	27,620,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	5 Unit 0 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		%	10 % 100 %	10 % 100 %	**209,744,000**	**209,744,000**	**209,744,000**						10 % 100 %	**30,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**30,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	2 Dokumen	30,000,000	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	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**4,875,000**	**4,875,000**	**4,875,000**						1 dokumen	**0**	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	4,875,000	4,875,000	4,875,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	95 ha	95 ha	**82,875,000**	**82,875,000**	**82,875,000**						95 ha	**0**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				650 Ha	650 Ha	82,875,000	82,875,000	82,875,000	Kab. Bima, Wawo, Semua Kelurahan Kab. Bima, Sape, Semua Kelurahan Kab. Bima, Wera, Semua Kelurahan Kab. Bima, Ambalawi, Semua Kelurahan Kab. Bima, Langgudu, Semua Kelurahan Kab. Bima, Lambu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Maria Donggomasa	650 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	43.17 %	43.17 %	**101,994,000**	**101,994,000**	**101,994,000**						43.17 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patrol Pengamanan Hutan				30500 Ha	30500 Ha	101,994,000	101,994,000	101,994,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	30500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**821,157,100**	**826,519,100**	**320,861,100**							**270,500,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**134,074,700**	**134,074,700**	**134,074,700**						BB Nilai	**5,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**10,570,000**	**10,570,000**	**10,570,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,014,000	6,014,000	6,014,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,556,000	4,556,000	4,556,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**11,492,100**	**11,492,100**	**11,492,100**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3,753,900	3,753,900	3,753,900	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	7,738,200	7,738,200	7,738,200	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**9,708,000**	**9,708,000**	**9,708,000**						100 %	**3,000,000**	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,708,000	9,708,000	9,708,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**							**2,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Laporan	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**2,650,000**	**2,650,000**	**2,650,000**							**0**	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2,650,000	2,650,000	2,650,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**25,509,600**	**25,509,600**	**25,509,600**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,960,000	1,960,000	1,960,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,569,900	8,569,900	8,569,900	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,740,000	1,740,000	1,740,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,467,500	1,467,500	1,467,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,510,000	4,510,000	4,510,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan untuk Konsultasi, Sinkronisasi dan Koordinasi ke Luar Daerah				0 Laporan 3 OT	0 Laporan 3 OT	7,262,200	7,262,200	7,262,200	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	0 Laporan 3 OT	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**33,645,000**	**33,645,000**	**33,645,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,725,000	1,725,000	1,725,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31,920,000	31,920,000	31,920,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**38,000,000**	**38,000,000**	**38,000,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.09	02	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	31,430,000	31,430,000	31,430,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 8 Unit	0 Unit 8 Unit	2,760,000	2,760,000	2,760,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	0 Unit 8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 9 Unit	0 Unit 9 Unit	3,810,000	3,810,000	3,810,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	0 Unit 9 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	10 % 100 %	**657,082,400**	**662,444,400**	**156,786,400**						10 % 100 %	**215,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**10,000,200**	**10,000,200**	**10,000,200**						100 %	**15,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,200	10,000,200	10,000,200	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	15,000,000	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	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**513,509,500**	**508,871,500**	**3,213,500**						1 dokumen	**50,000,000**	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan				0 1 Unit	0 1 Unit	513,509,500	508,871,500	3,213,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Timur	0 1 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	10 ha	10 ha	**20,400,500**	**30,400,500**	**30,400,500**						10 ha	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				120 Ha	120 Ha	20,400,500	20,400,500	20,400,500	Kab. Lombok Timur, Aikmel, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Pringgasela, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Sembalun, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Suwela, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Timur	120 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	25 Ha	0	10,000,000	10,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Timur	25 Ha	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	85.13 %	85.13 %	**113,172,200**	**113,172,200**	**113,172,200**						85.13 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan PatrolPengamanan Hutan				0 Ha 32000 Ha	0 Ha 32000 Ha	113,172,200	113,172,200	113,172,200	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	0 Ha 32000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						17.70 %	**50,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	1 kelompok	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 kelompok	**50,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Timur	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**439,837,590**	**551,712,590**	**551,712,590**						**2,086,843,028**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**266,554,390**	**266,554,390**	**266,554,390**						BB Nilai	**1,426,918,928**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,137,000**	**15,137,000**	**15,137,000**						100 %	**40,586,800**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,301,000	4,301,000	4,301,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	11,558,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	2,184,000	2,184,000	2,184,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	5,832,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,315,000	4,315,000	4,315,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	11,584,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,337,000	4,337,000	4,337,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	11,611,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,620,100**	**16,620,100**	**16,620,100**						100 %	**42,825,200**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10,042,100	10,042,100	10,042,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	25,874,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	4,361,000	4,361,000	4,361,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Laporan	11,235,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	2,217,000	2,217,000	2,217,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	18 Laporan	5,715,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**13,453,000**	**13,453,000**	**13,453,000**						100 %	**25,659,600**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,212,000	1,212,000	1,212,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	2,310,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,994,000	5,994,000	5,994,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Laporan	11,449,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,247,000	6,247,000	6,247,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Laporan	11,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**							**0**	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**2,506,000**	**2,506,000**	**2,506,000**							**4,000,000**	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,466,000	1,466,000	1,466,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Dokumen	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	1,040,000	1,040,000	1,040,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		25 Orang	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**32,541,290**	**32,541,290**	**32,541,290**						100 %	**98,828,350**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,459,000	1,459,000	1,459,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	2 Paket	5,750,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,565,500	4,565,500	4,565,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Paket	18,085,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,268,790	1,268,790	1,268,790	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Paket	4,928,950	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,859,500	2,859,500	2,859,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Paket	11,159,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1,251,500	1,251,500	1,251,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	4 Paket	4,860,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				82 Laporan	82 Laporan	1,400,000	1,400,000	1,400,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	82 Laporan	5,495,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	19,737,000	19,737,000	19,737,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	8 Laporan	48,548,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**94,957,000**	**94,957,000**	**94,957,000**						100 %	**170,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.07	11	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	94,957,000	94,957,000	94,957,000	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Unit	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**34,550,000**	**34,550,000**	**34,550,000**						100 %	**999,879,978**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	400 Laporan	3,468,978	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	32,850,000	32,850,000	32,850,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	3 Laporan	36,411,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**54,290,000**	**54,290,000**	**54,290,000**						100 %	**45,139,000**	
3	28	01	1.09	02	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	7 Unit	54,290,000	54,290,000	54,290,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	7 Unit	45,139,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**143,283,200**	**255,158,200**	**255,158,200**							**456,533,600**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**							**10,000,100**	**10,000,100**	**10,000,100**							**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,100	10,000,100	10,000,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		2 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	20 ha	20 ha	**50,500,000**	**50,500,000**	**50,500,000**						20 ha	**150,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				150 Ha	150 Ha	25,500,000	25,500,000	25,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Brang Rea, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Maluk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang	150 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	25 Ha	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang	25 Ha	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	23.68 %	23.68 %	**82,783,100**	**82,783,100**	**82,783,100**						23.68 %	**80,000,000**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				0 Ha 18000 Ha	0 Ha 18000 Ha	82,783,100	82,783,100	82,783,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	0 Ha 18000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	2 unit	2 unit	**0**	**111,875,000**	**111,875,000**						2 unit	**95,730,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				0 2 Unit	0 2 Unit	0	111,875,000	111,875,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang	0 2 Unit	95,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**50,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**50,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**527,420,900**	**527,420,900**	**527,420,900**						**263,000,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**156,883,000**	**156,883,000**	**156,883,000**						BB Nilai	**3,000,000**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,096,800**	**15,096,800**	**15,096,800**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,591,000	4,591,000	4,591,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	03	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	2,282,000	2,282,000	2,282,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,674,000	3,674,000	3,674,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,549,800	4,549,800	4,549,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**15,967,000**	**15,967,000**	**15,967,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	6,982,000	6,982,000	6,982,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	2,214,000	2,214,000	2,214,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	6,771,000	6,771,000	6,771,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	18 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**13,475,000**	**13,475,000**	**13,475,000**						100 %	**3,000,000**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,557,000	2,557,000	2,557,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,456,000	6,456,000	6,456,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,462,000	4,462,000	4,462,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**1,214,000**	**1,214,000**	**1,214,000**							**0**	
3	28	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	1,214,000	1,214,000	1,214,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		0 Dokumen 1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**2,607,000**	**2,607,000**	**2,607,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2,607,000	2,607,000	2,607,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**28,353,200**	**28,353,200**	**28,353,200**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,703,500	2,703,500	2,703,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,709,000	2,709,000	2,709,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,802,000	1,802,000	1,802,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,718,400	1,718,400	1,718,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,635,000	1,635,000	1,635,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2,620,000	2,620,000	2,620,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,665,300	12,665,300	12,665,300	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**20,780,000**	**20,780,000**	**20,780,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19,080,000	19,080,000	19,080,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**59,390,000**	**59,390,000**	**59,390,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.09	01	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	56,430,000	56,430,000	56,430,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	20 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	10	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	2,960,000	2,960,000	2,960,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**340,537,900**	**340,537,900**	**340,537,900**							**210,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**							**9,999,900**	**9,999,900**	**9,999,900**							**10,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,900	9,999,900	9,999,900	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	25 ha	25 ha	**230,100,000**	**230,100,000**	**230,100,000**						25 ha	**200,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				30 Ha	30 Ha	5,100,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Batu Lanteh	30 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				225 Ha	225 Ha	225,000,000	225,000,000	225,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Batu Lanteh	225 Ha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	45.77 %	45.77 %	**100,438,000**	**100,438,000**	**100,438,000**						45.77 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				0 Ha 15000 Ha	0 Ha 15000 Ha	100,438,000	100,438,000	100,438,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	0 Ha 15000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						17.70 %	**50,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	10 kelompok	10 kelompok	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						10 kelompok	**50,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH diwilayah kerja BKPH Batu Lanteh	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**322,168,500**	**322,168,500**	**322,168,500**							**281,503,923**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**141,023,000**	**141,023,000**	**141,023,000**						BB Nilai	**11,503,923**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,112,000**	**15,112,000**	**15,112,000**						100 %	**11,503,923**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,446,000	4,446,000	4,446,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	11,503,923	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	2,254,000	2,254,000	2,254,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,957,000	3,957,000	3,957,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,455,000	4,455,000	4,455,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,719,000**	**16,719,000**	**16,719,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	9,807,000	9,807,000	9,807,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	4,560,000	4,560,000	4,560,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.02	07	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	2,352,000	2,352,000	2,352,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	18 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**13,445,000**	**13,445,000**	**13,445,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,918,000	1,918,000	1,918,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,589,000	7,589,000	7,589,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,938,000	3,938,000	3,938,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,210,000**	**1,210,000**	**1,210,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,210,000	1,210,000	1,210,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**2,523,700**	**2,523,700**	**2,523,700**						100 %	**0**	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,318,000	1,318,000	1,318,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1,205,700	1,205,700	1,205,700	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**28,273,300**	**28,273,300**	**28,273,300**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,932,000	2,932,000	2,932,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,867,500	2,867,500	2,867,500	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,768,000	1,768,000	1,768,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,639,800	2,639,800	2,639,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,325,000	1,325,000	1,325,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,260,000	1,260,000	1,260,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				80 Laporan	80 Laporan	2,650,000	2,650,000	2,650,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	80 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	12,831,000	12,831,000	12,831,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	3 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**24,200,000**	**24,200,000**	**24,200,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	500 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	22,500,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	5 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**39,540,000**	**39,540,000**	**39,540,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.09	01	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	35,240,000	35,240,000	35,240,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	4,300,000	4,300,000	4,300,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	0 Unit 5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	10 % 100 %	**151,145,500**	**151,145,500**	**151,145,500**						10 % 100 %	**220,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**20,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	155 ha	155 ha	**42,000,000**	**42,000,000**	**42,000,000**						155 ha	**200,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha 150 Ha	0 Ha 150 Ha	17,000,000	17,000,000	17,000,000	Kab. Sumbawa, Lape, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Maronge, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Tarano, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat	0 Ha 150 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				225 Ha	225 Ha	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat	225 Ha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	36.35 %	36.35 %	**89,145,500**	**89,145,500**	**89,145,500**						36.35 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				24500 Ha	24500 Ha	89,145,500	89,145,500	89,145,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	24500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						17.70 %	**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok perhutanan sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	1 kelompok	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 kelompok	**50,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH diwilayah kerja BKPH Ampang Plampang	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**277,375,300**	**477,375,300**	**477,375,300**							**265,000,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**124,943,700**	**124,943,700**	**124,943,700**						BB Nilai	**0**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,871,400**	**15,871,400**	**15,871,400**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,643,100	3,643,100	3,643,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	2,408,800	2,408,800	2,408,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,895,000	6,895,000	6,895,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,924,500	2,924,500	2,924,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,948,100**	**16,948,100**	**16,948,100**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10,380,600	10,380,600	10,380,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	6,567,500	6,567,500	6,567,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	18 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**14,078,400**	**14,078,400**	**14,078,400**						100 %	**0**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,283,000	4,283,000	4,283,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,198,400	5,198,400	5,198,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,597,000	4,597,000	4,597,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,214,000**	**1,214,000**	**1,214,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,214,000	1,214,000	1,214,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**27,013,100**	**27,013,100**	**27,013,100**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	790,400	790,400	790,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,950,600	1,950,600	1,950,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,332,800	3,332,800	3,332,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	488,200	488,200	488,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	2 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	29 Laporan	20,451,100	20,451,100	20,451,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	29 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**14,900,000**	**14,900,000**	**14,900,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	400 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	13,200,000	13,200,000	13,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	3 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**31,918,700**	**31,918,700**	**31,918,700**						100 %	**0**	
3	28	01	1.09	02	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	8 Unit	27,620,000	27,620,000	27,620,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,298,700	4,298,700	4,298,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai KPH Orong Telu	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	10 % 100 %	**122,431,600**	**322,431,600**	**322,431,600**						10 % 100 %	**215,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 %	**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	137 ha	137 ha	**42,000,000**	**242,000,000**	**242,000,000**						137 ha	**200,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	100 Ha	17,000,000	17,000,000	17,000,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Orong Telu	100 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				225 Ha	225 Ha	25,000,000	225,000,000	225,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Orong Telu	225 Ha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	34.13 %	34.13 %	**70,431,600**	**70,431,600**	**70,431,600**						34.13 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				19500 Ha	19500 Ha	70,431,600	70,431,600	70,431,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Orong Telu	19500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						17.70 %	**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	1 kelompok	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 kelompok	**50,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di wilayah kerja Balai KPH Orong Telu	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**570,384,940**	**570,384,940**	**570,384,940**							**215,000,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**174,434,640**	**174,434,640**	**174,434,640**						BB Nilai	**0**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,106,000**	**15,106,000**	**16,106,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,776,500	3,776,500	2,776,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	3,776,500	3,776,500	2,776,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,776,500	3,776,500	2,776,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,776,500	3,776,500	7,776,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,539,500**	**16,539,500**	**16,539,500**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	7,182,000	7,182,000	7,182,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	3,147,000	3,147,000	3,147,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	6,210,500	6,210,500	6,210,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**13,379,000**	**13,379,000**	**13,379,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,024,000	3,024,000	3,024,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,021,000	3,021,000	3,021,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,334,000	7,334,000	7,334,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,682,000**	**1,682,000**	**682,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,682,000	1,682,000	682,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**2,822,500**	**2,822,500**	**2,822,500**						100 %	**0**	
3	28	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	898,500	898,500	898,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	974,000	974,000	974,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	950,000	950,000	950,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**27,225,640**	**27,225,640**	**27,225,640**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,384,000	2,384,000	2,384,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,353,440	2,353,440	2,353,440	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,274,000	2,274,000	2,274,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,349,700	2,349,700	2,349,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,620,000	1,620,000	1,620,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,121,500	3,121,500	3,121,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13,123,000	13,123,000	13,123,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**50,620,000**	**50,620,000**	**50,620,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,720,000	1,720,000	1,720,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48,900,000	48,900,000	48,900,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**47,060,000**	**47,060,000**	**47,060,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	02	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	42,860,000	42,860,000	42,860,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	0 Unit 5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	10 % 100 %	**365,950,300**	**365,950,300**	**365,950,300**						10 % 100 %	**165,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**10,011,400**	**10,011,400**	**10,011,400**						100 %	**15,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,011,400	10,011,400	10,011,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ropang	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	55 ha	55 ha	**267,074,900**	**267,074,900**	**267,074,900**						55 ha	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				275 Ha	275 Ha	42,074,900	42,074,900	42,074,900	Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lopok, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lantung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Ropang	275 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				225 Ha 0 Ha	225 Ha 0 Ha	225,000,000	225,000,000	225,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Ropang	225 Ha 0 Ha	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	25.9 %	25.9 %	**88,864,000**	**88,864,000**	**88,864,000**						25.9 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				19000 Ha	19000 Ha	88,864,000	88,864,000	88,864,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	19000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						17.70 %	**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	1 kelompok	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 kelompok	**50,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			KTH di wilayah kerja Balai KPH Ropang	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**373,237,500**	**558,237,500**	**558,237,500**							**307,103,100**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**154,575,900**	**154,575,900**	**154,575,900**						BB Nilai	**27,103,100**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,869,200**	**15,869,200**	**15,869,200**						100 %	**14,189,100**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,843,500	5,843,500	5,843,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	6,697,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	3,099,600	3,099,600	3,099,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	3,553,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,434,600	3,434,600	3,434,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	3,938,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,491,500	3,491,500	3,491,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,959,600**	**16,959,600**	**16,959,600**						100 %	**12,914,000**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3,420,000	3,420,000	3,420,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	7,004,600	7,004,600	7,004,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	9,914,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.02	07	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	6,535,000	6,535,000	6,535,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**14,083,400**	**14,083,400**	**14,083,400**						100 %	**0**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,639,400	1,639,400	1,639,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,717,000	3,717,000	3,717,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,727,000	8,727,000	8,727,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**2,501,800**	**2,501,800**	**2,501,800**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,501,800	2,501,800	2,501,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**2,999,600**	**2,999,600**	**2,999,600**						100 %	**0**	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	1,342,200	1,342,200	1,342,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1,657,400	1,657,400	1,657,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**35,563,200**	**35,563,200**	**35,563,200**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,245,000	2,245,000	2,245,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,368,400	2,368,400	2,368,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,961,000	4,961,000	4,961,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,372,000	2,372,000	2,372,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,372,800	2,372,800	2,372,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,220,000	3,220,000	3,220,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18,024,000	18,024,000	18,024,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**23,909,100**	**23,909,100**	**23,909,100**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,209,100	22,209,100	22,209,100	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**42,690,000**	**42,690,000**	**42,690,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	02	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	40,860,000	40,860,000	40,860,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	20 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1,830,000	1,830,000	1,830,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**218,661,600**	**403,661,600**	**403,661,600**							**230,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**							**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**							**30,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		2 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	500 ha	500 ha	**113,731,000**	**113,731,000**	**113,731,000**						500 ha	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha 1615 Ha	0 Ha 1615 Ha	113,731,000	113,731,000	113,731,000	Kab. Bima, Donggo, Semua Kelurahan Kab. Bima, Soromandi, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Hu'u, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Kilo, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Pajo, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Woja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0 Ha 1615 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	27.15 %	27.15 %	**84,930,600**	**84,930,600**	**84,930,600**						27.15 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				19500 Ha	19500 Ha	84,930,600	84,930,600	84,930,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	19500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**185,000,000**	**185,000,000**							**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	0	185,000,000	185,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Unit Managemen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**379,717,640**	**379,717,640**	**379,717,640**							**80,000,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**112,309,540**	**112,309,540**	**112,309,540**						BB Nilai	**0**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,273,000**	**15,273,000**	**15,273,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,092,000	5,092,000	5,092,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	4,062,000	4,062,000	4,062,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,519,000	3,519,000	3,519,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,600,000	2,600,000	2,600,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,326,800**	**16,326,800**	**16,326,800**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8,166,000	8,166,000	8,166,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.02	05	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	5,666,000	5,666,000	5,666,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	2,494,800	2,494,800	2,494,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**11,537,400**	**11,537,400**	**11,537,400**						100 %	**0**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,410,400	2,410,400	2,410,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,222,800	5,222,800	5,222,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,904,200	3,904,200	3,904,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,683,600**	**1,683,600**	**1,683,600**						100 %	**0**	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,683,600	1,683,600	1,683,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**2,499,600**	**2,499,600**	**2,499,600**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,456,400	1,456,400	1,456,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1,043,200	1,043,200	1,043,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**15,505,140**	**15,505,140**	**15,505,140**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	294,000	294,000	294,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,961,900	8,961,900	8,961,900	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	756,000	756,000	756,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	758,400	758,400	758,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	287,400	287,400	287,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	183,000	183,000	183,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	631,800	631,800	631,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,632,640	3,632,640	3,632,640	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**24,254,000**	**24,254,000**	**24,254,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,554,000	22,554,000	22,554,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**25,230,000**	**25,230,000**	**25,230,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.09	02	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	23,810,000	23,810,000	23,810,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	1,420,000	1,420,000	1,420,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	7 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**237,408,100**	**237,408,100**	**237,408,100**							**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**							**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**							**30,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		2 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	410 ha	410 ha	**65,000,000**	**65,000,000**	**65,000,000**						410 ha	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				421.44 Ha	421.44 Ha	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Sumbawa, Utan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Buer, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Seteluk, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Brang Rea, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Brang Ene, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	421.44 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	25 Ha	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	25 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	17.07 %	17.07 %	**152,408,100**	**152,408,100**	**152,408,100**						17.07 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				0 Ha 15500 Ha	0 Ha 15500 Ha	152,408,100	152,408,100	152,408,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0 Ha 15500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						17.70 %	**50,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	1 kelompok	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 kelompok	**50,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**268,872,260**	**269,082,260**	**269,082,260**							**67,000,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**119,947,140**	**120,157,140**	**120,157,140**						BB Nilai	**2,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,279,480**	**15,279,480**	**15,279,480**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,308,200	4,308,200	4,308,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	3,756,640	3,756,640	3,756,640	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,834,000	3,834,000	3,834,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,380,640	3,380,640	3,380,640	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,667,460**	**16,667,460**	**16,667,460**						100 %	**0**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8,852,760	8,852,760	8,852,760	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	5,625,000	5,625,000	5,625,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	2,189,700	2,189,700	2,189,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**13,712,560**	**13,712,560**	**13,712,560**						100 %	**0**	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,146,400	1,146,400	1,146,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,261,400	6,261,400	6,261,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,304,760	6,304,760	6,304,760	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**1,214,000**	**1,214,000**	**1,214,000**							**2,000,000**	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,214,000	1,214,000	1,214,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Laporan	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**25,553,640**	**25,553,640**	**25,553,640**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,945,200	1,945,200	1,945,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,097,240	5,097,240	5,097,240	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,250,000	3,250,000	3,250,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,611,200	1,611,200	1,611,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000	400,000	400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,250,000	3,250,000	3,250,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**13,250,000**	**13,460,000**	**13,460,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11,250,000	11,460,000	11,460,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**31,770,000**	**31,770,000**	**31,770,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.09	02	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	8 Unit	27,620,000	27,620,000	27,620,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	4,150,000	4,150,000	4,150,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	10 % 100 %	**118,925,120**	**118,925,120**	**118,925,120**						10 % 100 %	**15,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**10,071,100**	**10,071,100**	**10,071,100**						100 %	**15,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,071,100	10,071,100	10,071,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	77.5 ha	77.5 ha	**42,060,000**	**42,060,000**	**42,060,000**						77.5 ha	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	100 Ha	17,060,000	17,060,000	17,060,000	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	100 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	25 Ha	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	25 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	18.14 %	18.14 %	**66,794,020**	**66,794,020**	**66,794,020**						18.14 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				11500 Ha	11500 Ha	66,794,020	66,794,020	66,794,020	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	11500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						17.70 %	**50,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	1 kelompok	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 kelompok	**50,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**281,056,600**	**281,056,600**	**281,056,600**							**235,498,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**130,604,100**	**130,604,100**	**130,604,100**						BB Nilai	**5,498,000**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**15,925,500**	**15,925,500**	**15,925,500**						100 %	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,360,000	6,360,000	6,360,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	03	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	1,997,000	1,997,000	1,997,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,743,500	3,743,500	3,743,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,825,000	3,825,000	3,825,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**16,928,800**	**16,928,800**	**16,928,800**						100 %	**5,498,000**	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10,913,800	10,913,800	10,913,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	4,418,000	4,418,000	4,418,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	1,597,000	1,597,000	1,597,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Laporan	5,498,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**14,120,000**	**14,120,000**	**14,120,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,942,000	1,942,000	1,942,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,255,000	4,255,000	4,255,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,923,000	7,923,000	7,923,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,224,000**	**1,224,000**	**1,224,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,224,000	1,224,000	1,224,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**3,000,200**	**3,000,200**	**3,000,200**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,200	3,000,200	3,000,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**23,755,600**	**23,755,600**	**23,755,600**						100 %	**0**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,043,000	3,043,000	3,043,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,060,900	7,060,900	7,060,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,272,500	3,272,500	3,272,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,212,000	2,212,000	2,212,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	649,300	649,300	649,300	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,581,900	1,581,900	1,581,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,436,000	4,436,000	4,436,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**24,220,000**	**24,220,000**	**24,220,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,720,000	1,720,000	1,720,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,500,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**31,430,000**	**31,430,000**	**31,430,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.09	01	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	31,430,000	31,430,000	31,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**150,452,500**	**150,452,500**	**150,452,500**							**180,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**							**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**							**30,000,000**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		2 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	55 ha	55 ha	**44,638,000**	**44,638,000**	**44,638,000**						55 ha	**150,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				110 Ha	110 Ha	19,638,000	19,638,000	19,638,000	Kab. Bima, Monta, Semua Kelurahan Kab. Bima, Woha, Semua Kelurahan Kab. Bima, Belo, Semua Kelurahan Kab. Bima, Langgudu, Semua Kelurahan Kab. Bima, Madapangga, Semua Kelurahan Kab. Bima, Parado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	110 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan				25 Ha	25 Ha	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	25 Ha	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	25.56 %	25.56 %	**85,814,500**	**85,814,500**	**85,814,500**						25.56 %	**0**	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				30000 Ha	30000 Ha	85,814,500	85,814,500	85,814,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapanga Rompu Waworada	30000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**307,583,200**	**1,086,583,200**	**507,583,200**							**245,756,600**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**112,557,200**	**112,557,200**	**112,557,200**						BB Nilai	**15,756,600**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**10,571,300**	**10,571,300**	**10,571,300**						100 %	**15,756,600**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,496,100	3,496,100	3,496,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	15,756,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	03	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	2,234,600	2,234,600	2,234,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,462,900	2,462,900	2,462,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,377,700	2,377,700	2,377,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**11,492,300**	**11,492,300**	**11,492,300**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,222,300	7,222,300	7,222,300	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	05	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	2,554,000	2,554,000	2,554,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02	07	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	1,716,000	1,716,000	1,716,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**9,707,400**	**9,707,400**	**9,707,400**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,074,400	2,074,400	2,074,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,254,700	2,254,700	2,254,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,378,300	5,378,300	5,378,300	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,200,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,153,900	1,153,900	1,153,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	846,100	846,100	846,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**25,036,200**	**25,036,200**	**25,036,200**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,622,500	2,622,500	2,622,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,890,100	2,890,100	2,890,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,585,900	1,585,900	1,585,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,300,400	2,300,400	2,300,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,062,500	2,062,500	2,062,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2,545,700	2,545,700	2,545,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11,029,100	11,029,100	11,029,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**24,680,000**	**24,680,000**	**24,680,000**						100 %	**0**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,980,000	22,980,000	22,980,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**27,870,000**	**27,870,000**	**27,870,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	23,810,000	23,810,000	23,810,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4,060,000	4,060,000	4,060,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	10 % 100 %	**165,026,000**	**944,026,000**	**365,026,000**						10 % 100 %	**180,000,000**	
3	**28**	**03**	1.02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**1,035,400**	**201,035,400**	**201,035,400**						1 dokumen	**0**	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				1 Unit	1 Unit	1,035,400	201,035,400	201,035,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	165 ha	165 ha	**45,899,500**	**624,899,500**	**45,899,500**						165 ha	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				300 Ha	300 Ha	45,899,500	45,899,500	45,899,500	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Lembar, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat	300 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	25 Ha	0	579,000,000	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat	25 Ha	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	56.5 %	56.5 %	**98,091,100**	**98,091,100**	**98,091,100**						56.5 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				21000 Ha	21000 Ha	98,091,100	98,091,100	98,091,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	21000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						17.70 %	**50,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	1 kelompok	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 kelompok	**50,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**9,986,830,100**	**11,662,278,000**	**8,133,733,400**							**3,000,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**9,986,830,100**	**10,013,480,100**	**3,196,218,700**						BB Nilai	**3,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	**60,230,100**	**60,230,100**	**60,230,100**						100 %	**0**	
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19,323,500	19,323,500	19,323,500	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	03	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	13,532,800	13,532,800	13,532,800	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,952,200	15,952,200	15,952,200	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,421,600	11,421,600	11,421,600	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**42,488,500**	**42,488,500**	**45,907,600**						100 %	**0**	
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	20,006,300	20,006,300	23,425,400	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	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	13,287,200	13,287,200	13,287,200	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	07	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	9,195,000	9,195,000	9,195,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**9,142,300**	**9,142,300**	**6,742,300**						100 %	**0**	
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,969,500	1,969,500	1,969,500	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,153,800	4,153,800	4,153,800	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,019,000	3,019,000	619,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**6,802,700**	**6,802,700**	**6,802,700**						100 %	**3,000,000**	
2	11	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,802,700	6,802,700	6,802,700	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**13,003,400**	**13,003,400**	**13,003,400**						100 %	**0**	
2	11	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6,035,800	6,035,800	6,035,800	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	6,967,600	6,967,600	6,967,600	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**57,708,800**	**57,708,800**	**66,408,800**						100 %	**0**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,626,700	5,626,700	5,626,700	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,306,600	4,306,600	4,306,600	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,255,000	4,255,000	4,255,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,700,000	8,700,000	17,400,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,470,500	3,470,500	3,470,500	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,050,000	1,050,000	1,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,300,000	30,300,000	30,300,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,105,066,000**	**876,460,000**	**452,962,000**						100 %	**0**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,460,000	3,460,000	3,460,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,101,606,000	873,000,000	449,502,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**0**	**255,256,000**	**425,512,000**						100 %	**0**	
2	11	01	1.09	02	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	11 Unit	0	85,000,000	85,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	11 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	0	170,256,000	340,512,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	**8,692,388,300**	**8,692,388,300**	**2,118,649,800**						1 Unit Kerja	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	8,692,388,300	8,692,388,300	2,118,649,800	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Unit Kerja	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,648,797,900**	**4,937,514,700**						100 %	**0**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Persentase penanganan sampah	%		%	70 %	70 %	**0**	**1,648,797,900**	**4,937,514,700**						70 %	**0**	
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional				1896 Ton	1896 Ton	0	1,648,797,900	4,937,514,700	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1896 Ton	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TOTAL												**102,396,263,515**	**105,566,263,515**	**100,592,169,690**							**174,941,075,676**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**400,000,000**	**400,000,000**	**350,000,000**							**488,055,900**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase penduduk yang memiliki KTP -El per-satuan penduduk	%		%	98.90 %	98.90 %	**120,107,000**	**120,107,000**	**148,107,000**						98.90 %	**77,069,900**	
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 %	**120,107,000**	**120,107,000**	**148,107,000**						100 %	**77,069,900**	
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	88,827,000	88,827,000	88,827,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	41,069,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.02	04	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				1 Laporan	1 Laporan	31,280,000	31,280,000	59,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	36,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%		%	100 %	100 %	**92,827,000**	**92,827,000**	**92,827,000**						100 %	**85,821,000**	
2	**12**	**03**	1.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%		%	100 %	100 %	**92,827,000**	**92,827,000**	**92,827,000**						100 %	**85,821,000**	
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	92,827,000	92,827,000	92,827,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	85,821,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%		%	100 %	100 %	**157,585,000**	**157,585,000**	**79,585,000**						100 %	**270,165,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**04**	1.02		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Jumlah kab/kota yang menyajikan data adminduk secara valid	Kab./Kota		Kab./Kota	10 Kab./Kota	10 Kab./Kota	**81,758,000**	**81,758,000**	**3,758,000**						10 Kab./Kota	**75,345,000**	
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	78,000,000	78,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3,758,000	3,758,000	3,758,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	75,345,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	1.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Jumlah kab/kota yang rutin meng up-date data adminduk	Kab./Kota		Kab./Kota	10 Kab./Kota	10 Kab./Kota	**75,827,000**	**75,827,000**	**75,827,000**						10 Kab./Kota	**194,820,000**	
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	75,827,000	75,827,000	75,827,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	194,820,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase pengelolaan profil kependudukan tingkat kab/kota	%		%	100 %	100 %	**29,481,000**	**29,481,000**	**29,481,000**						100 %	**55,000,000**	
2	**12**	**05**	1.01		**Penyediaan Profil Kependudukan**	Persentase pengelolaan profil kependudukan tingkat kab/kota	Kab./Kota		Kab./Kota	10 Kab./Kota	10 Kab./Kota	**29,481,000**	**29,481,000**	**29,481,000**						10 Kab./Kota	**55,000,000**	
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	29,481,000	29,481,000	29,481,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**13,035,973,772**	**13,085,973,772**	**12,995,973,772**							**17,704,971,419**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Lakip	Poin		Poin	A Poin	A Poin	**10,250,973,772**	**10,250,973,772**	**10,300,973,772**						A Poin	**12,494,221,419**	
2	**13**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**8,440,118,072**	**8,440,118,072**	**8,439,698,072**						3 Jenis	**9,831,533,419**	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan	8,325,400,872	8,325,400,872	8,325,400,872	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPILProvinsi NTB	86 Orang/ Bulan	9,496,533,419	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	66,030,000	66,030,000	65,610,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPILProvinsi NTB	7 Dokumen	185,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.02	05	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	48,687,200	48,687,200	48,687,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPILProvinsi NTB	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	9 Jenis	9 Jenis	**488,281,500**	**488,356,500**	**533,776,500**						9 Jenis	**652,188,000**	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,431,200	6,431,200	6,431,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPILProvinsi NTB	1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25,827,100	25,827,100	25,827,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPILProvinsi NTB	5 Paket	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,700,000	30,700,000	30,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	2 Paket	93,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20,036,200	20,036,200	20,036,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	3 Paket	26,688,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	4 Dokumen	9,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	37,535,500	37,535,500	51,135,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	4 Paket	45,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	195,324,500	195,399,500	227,219,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	10 Laporan	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	1,947,000	1,947,000	1,947,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	45 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	163,280,000	163,280,000	163,280,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	3 Dokumen	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Jenis BMD yang diadakan	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	**47,740,000**	**47,665,000**	**52,665,000**						5 Jenis	**627,000,000**	
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	47,740,000	47,665,000	52,665,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	3 Unit	627,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang yang disedakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**938,944,200**	**938,944,200**	**938,944,200**						3 Jenis	**968,500,000**	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	166,025,000	166,025,000	166,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	4 Laporan	192,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	771,419,200	771,419,200	771,419,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	4 Laporan	771,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis barang yang dirawat	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**335,890,000**	**335,890,000**	**335,890,000**						4 Jenis	**415,000,000**	
2	13	01	1.09	01	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	26 Unit	219,580,000	219,580,000	219,580,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	26 Unit	280,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	16,410,000	16,410,000	16,410,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	25 Unit	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	99,900,000	99,900,000	99,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	3 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%		%	25 %	25 %	**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						25 %	**230,000,000**	
2	**13**	**03**	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	Jumlah dokumen kerjasama antar desa yang tersusun Jumlah dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga yang tersusun	Desa Desa		Desa Desa	120 Desa 315 Desa	120 Desa 315 Desa	**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						120 Desa 315 Desa	**230,000,000**	
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa di Kabupaten se NTB	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa di Kabupaten se NTB	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Desa di Kabupaten se NTB	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	%		%	92 %	92 %	**617,000,000**	**617,000,000**	**617,000,000**						92 %	**697,500,000**	
2	**13**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang telah menyelenggarakan tata pemerinrahan desa dengan baik	Desa		Desa	244 Desa	244 Desa	**617,000,000**	**617,000,000**	**617,000,000**						244 Desa	**697,500,000**	
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000	105,000,000	89,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000	105,000,000	89,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	235,000,000	235,000,000	266,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	72,000,000	72,000,000	72,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Bumdes Aktif Persentase Lembaga Adat Aktif Persentase Pokja Posyandu aktif Persentase Posyantek yang aktif	% % % %		% % % %	37 % 90 % 100 % 64,96 %	37 % 90 % 100 % 64,96 %	**1,968,000,000**	**2,018,000,000**	**1,878,000,000**						37 % 90 % 100 % 64,96 %	**4,283,250,000**	
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	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	**1,968,000,000**	**2,018,000,000**	**1,878,000,000**						10 Lembaga	**4,283,250,000**	
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	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				1 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000	180,000,000	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	961,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	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				1 Lembaga	1 Lembaga	440,000,000	440,000,000	440,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Kabupaten/ Kota	1 Lembaga	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	131,000,000	156,000,000	156,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	900,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	97,000,000	122,000,000	122,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Kabupaten/ Kota	1 Laporan	122,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	1.01	09	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	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL												**13,435,973,772**	**13,485,973,772**	**13,345,973,772**							**18,193,027,319**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**17,163,041,198**	**18,185,941,198**	**18,630,941,198**							**0**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	80 Nilai	80 Nilai	**10,039,306,768**	**10,039,306,768**	**10,313,306,768**						80 Nilai	**0**	
2	**15**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**91,707,000**	**87,707,000**	**87,707,000**						8 Dokumen	**0**	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	14,282,000	14,282,000	14,282,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,478,000	9,478,000	9,478,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	03	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	9,478,000	9,478,000	9,478,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,208,000	10,208,000	10,208,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,208,000	10,208,000	10,208,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	06	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	17,503,000	17,503,000	17,503,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20,550,000	16,550,000	16,550,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	Orang		Orang	69 Orang	69 Orang	**7,285,512,133**	**7,285,512,133**	**7,485,132,133**						69 Orang	**0**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	7,233,215,333	7,233,215,333	7,428,215,333	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	75 Orang/ Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	40,584,000	40,584,000	45,204,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	05	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	11,712,800	11,712,800	11,712,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**26,138,000**	**26,138,000**	**16,238,000**						1 Dokumen	**0**	
2	15	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	688,000	688,000	688,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,450,000	25,450,000	15,550,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah peningkatan SDM	Orang		Orang	6 Orang	6 Orang	**0**	**0**	**3,185,000**						6 Orang	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah setel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket 84 Paket 80 Setel	0 Paket 84 Paket 80 Setel	0	0	3,185,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 84 Paket 80 Setel	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan adminitasi umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	**437,666,495**	**460,716,495**	**595,931,495**						7 Kegiatan	**0**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7,405,000	7,405,000	7,405,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	60,879,975	84,064,975	75,064,975	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37,320,600	37,320,600	46,035,600	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	43,410,920	44,275,920	51,775,920	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1098 Dokumen	1098 Dokumen	5,650,000	5,650,000	5,650,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1098 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8,000,000	8,000,000	36,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	275,000,000	274,000,000	374,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pelayanan jasa penunjang	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**1,986,133,140**	**1,986,133,140**	**1,883,133,140**						4 Kegiatan	**0**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,304,000	3,304,000	3,304,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	313,240,500	313,240,500	272,740,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	36 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25,340,000	25,340,000	25,340,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,644,248,640	1,644,248,640	1,581,748,640	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pelayanan pemeliharaan BMD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**212,150,000**	**193,100,000**	**241,980,000**						3 Kegiatan	**0**	
2	15	01	1.09	01	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	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	02	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	29 Unit	187,150,000	168,100,000	156,670,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	29 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	60,310,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**6,922,746,630**	**7,845,646,630**	**7,866,646,630**							**0**	
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**							**5,960,000,000**	**6,872,004,000**	**6,872,004,000**							**0**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	5,960,000,000	6,872,004,000	6,872,004,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	Jumlah fasilitas pengelolaan terminal yang memadai	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**36,424,000**	**36,424,000**	**36,424,000**						8 Dokumen	**0**	
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Dokumen Fasilitas terminal type B yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	36,424,000	36,424,000	36,424,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**684,941,100**	**685,837,100**	**676,837,100**						12 Dokumen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	430,078,100	430,974,100	475,974,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	3 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				60 Laporan	60 Laporan	254,863,000	254,863,000	200,863,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	60 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit		Unit	90 Unit	90 Unit	**26,171,000**	**26,171,000**	**26,171,000**						90 Unit	**0**	
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				9 Laporan	3 Laporan	26,171,000	26,171,000	26,171,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	3 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit		Unit	400 Unit	400 Unit	**140,046,630**	**150,046,630**	**180,046,630**						400 Unit	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				200 Unit	200 Unit	140,046,630	150,046,630	180,046,630	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	200 Unit	0	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**	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)				200	200	**75,163,900**	**75,163,900**	**75,163,900**						200	**0**	
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				150 Unit	150 Unit	75,163,900	75,163,900	75,163,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	150 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%		%	66.06 %	66.06 %	**200,987,800**	**300,987,800**	**450,987,800**						66.06 %	**0**	
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**	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit		Unit	22 Unit	22 Unit	**80,736,600**	**80,736,600**	**80,736,600**						22 Unit	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				22 Laporan	22 Laporan	80,736,600	80,736,600	80,736,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	22 Laporan	0	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**	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen		Dokumen	122 Dokumen	122 Dokumen	**60,923,200**	**60,923,200**	**60,923,200**						122 Dokumen	**0**	
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	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				122 Laporan	122 Laporan	60,923,200	60,923,200	60,923,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	122 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Jumlah pelabuhan yang diawasi	Pelabuhan		Pelabuhan	5 Pelabuhan	5 Pelabuhan	**59,328,000**	**159,328,000**	**309,328,000**						5 Pelabuhan	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				5 Laporan	5 Laporan	59,328,000	159,328,000	309,328,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	5 Laporan	0	Dinas Perhubungan
TOTAL												**17,163,041,198**	**18,185,941,198**	**18,630,941,198**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**19,450,885,155**	**18,371,354,555**	**18,934,223,155**							**19,212,929,207**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LKjIP (SAKIP) OPD	Predikat		Predikat	A Predikat	A Predikat	**9,874,988,315**	**10,104,903,115**	**10,463,565,715**						A Predikat	**12,128,614,509**	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	80 %	80 %	**26,810,000**	**26,810,000**	**26,810,000**						80 %	**62,123,402**	
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7,650,000	7,650,000	7,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	2 Dokumen	6,922,726	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	1 Dokumen	1,584,696	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	03	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	460,000	460,000	460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	1 Dokumen	1,729,022	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,900,000	5,900,000	5,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	1 Dokumen	1,584,696	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	5,900,000	5,900,000	5,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	1 Dokumen 0 Dokumen	1,736,671	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5,900,000	5,900,000	5,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	7 Dokumen	48,565,591	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pengelolaan Keuangan Dinas	%		%	100 %	100 %	**6,136,327,615**	**6,136,317,115**	**6,146,350,415**						100 %	**7,957,478,730**	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang terbayarkan				75 Aparatur/Orang	75 Aparatur/Orang	6,112,884,615	6,112,874,115	6,110,874,115	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dinas	75 Aparatur/Orang	7,941,249,770	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pengelola administrasi keuangan				6 Orang	6 Orang	18,716,100	18,716,100	30,749,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dinas	6 Orang	10,537,972	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	4,726,900	4,726,900	4,726,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dinas	1 Dokumen 0 Laporan	5,690,988	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**2,700,000**	**8,350,000**	**8,350,000**						1 Jenis	**2,092,722**	
2	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	2,700,000	8,350,000	8,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen 0 Laporan	2,092,722	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase Peningkatan Pemahaman Pegawai	%		%	100 %	100 %	**110,000**	**0**	**0**						100 %	**32,554,379**	
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)				5 Aparatur/Orang	5 Aparatur/Orang	110,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Pemahaman Pegawai	5 Aparatur/Orang	32,554,379	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Jenis Pelayanan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**145,702,200**	**213,746,300**	**386,566,100**						100 %	**667,774,940**	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia (Jenis) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Jenis 0 Paket	15 Jenis 0 Paket	6,486,500	6,486,500	11,486,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	15 Jenis 0 Paket	14,942,460	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Jenis)				79 Jenis	79 Jenis	30,831,700	38,375,800	58,745,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	79 Jenis	98,876,328	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia (jenis)				3 Jenis	3 Jenis	7,000,000	7,000,000	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	3 Jenis	49,434,426	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (Jenis)				9 Jenis	9 Jenis	7,979,000	7,979,000	12,978,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	9 Jenis	28,516,430	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia (Eksemplar)				5700 Eksemplar	5700 Eksemplar	13,800,000	13,800,000	13,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	5700 Eksemplar	102,437,777	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang)				60 Aparatur/Orang	60 Aparatur/Orang	4,480,000	4,480,000	20,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	60 Aparatur/Orang	47,891,108	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi (orang)				175 Aparatur/Orang	175 Aparatur/Orang	75,125,000	135,625,000	246,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	175 Aparatur/Orang	325,676,411	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**280,022,000**	**233,272,500**	**221,072,500**						100 %	**370,285,315**	
2	16	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas				1 Unit	1 Unit	55,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	241,143,543	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel (Unit)				7 Unit	7 Unit	97,150,000	76,279,500	76,279,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	7 Unit	37,122,602	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbeli (Unit)				9 Unit	9 Unit	145,492,000	119,800,000	108,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	53,051,579	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung yang terbeli (Unit)				4 Unit	4 Unit	37,325,000	37,193,000	35,993,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	38,967,591	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Jenis Pelayanan	%		%	100 %	100 %	**2,859,806,500**	**2,907,897,200**	**3,025,476,700**						100 %	**2,459,875,496**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar (surat)				900 Surat	900 Surat	2,170,000	2,170,000	1,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Jasa Pelayanan	900 Surat	6,983,879	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan (rekening)				15 Rekening	15 Rekening	269,281,500	269,281,500	389,781,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Jasa Pelayanan	15 Rekening	552,136,723	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga PTT dan Kontrak (orang)				36 Orang	36 Orang	2,588,355,000	2,636,445,700	2,634,645,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Jasa Pelayanan	36 Orang	1,900,754,894	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**423,510,000**	**578,510,000**	**648,940,000**						100 %	**576,429,525**	
2	16	01	1.09	01	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 Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (Unit)				0 Unit 36 Unit	0 Unit 36 Unit	196,720,000	196,720,000	244,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0 Unit 36 Unit	355,927,869	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Unit)				1 Unit	1 Unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Unit	43,405,838	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	106 Unit	2,690,000	2,690,000	19,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	106 Unit	95,963,073	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya (Unit)				27 Unit	27 Unit	6,100,000	6,100,000	12,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	32,904,036	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.09	11	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	200,000,000	355,000,000	355,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	48,228,709	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%		%	80 %	80 %	**6,554,447,140**	**7,366,131,440**	**7,570,337,440**						80 %	**5,594,235,225**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas konten Informasi Publik	%		%	85 %	85 %	**6,554,447,140**	**7,366,131,440**	**7,570,337,440**						85 %	**5,594,235,225**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	246,944,300	246,937,300	246,937,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	2 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik (Informasi)				0 Dokumen 806 Informasi	0 Dokumen 806 Informasi	1,513,100,000	2,888,593,000	3,057,799,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 806 Informasi	1,322,289,762	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah (Informasi)				0 Dokumen 690 Informasi	0 Dokumen 690 Informasi	83,057,000	83,057,000	83,057,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 690 Informasi	95,853,835	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Lembaga dan Pers yang terlibat dalam penyebarluasan informasi (Lembaga/Pers)				0 Layanan 5 Lembaga/Pers	0 Layanan 5 Lembaga/Pers	12,000,000	12,000,000	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Layanan 5 Lembaga/Pers	30,142,702	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi (Aparatur/ Orang) Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				40 Aparatur/Orang 0 Orang	0 Aparatur/Orang 0 Orang	57,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	40 Aparatur/Orang 0 Orang	91,661,916	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan (Kasus)				0 Dokumen 2 Kasus	0 Dokumen 2 Kasus	1,229,231,840	1,267,930,140	1,267,930,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 2 Kasus	1,295,901,419	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan umlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam penyebarluasan informasi (Komunitas)				0 Dokumen 15 Komunitas	0 Dokumen 15 Komunitas	3,470,000,000	2,780,114,000	2,805,114,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 15 Komunitas	2,096,713,201	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik (Unit)				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	57,000	87,500,000	87,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Unit 10 Unit	361,672,390	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%		%	65 %	65 %	**3,021,449,700**	**900,320,000**	**900,320,000**						65 %	**1,490,079,473**	
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**							**3,021,449,700**	**900,320,000**	**900,320,000**							**1,490,079,473**	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	130,720,000	155,720,000	155,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	2 Dokumen	530,279,473	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data (OPD) Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				46 OPD 0 Unit	46 OPD 0 Unit	2,181,129,700	550,000,000	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	46 OPD 0 Unit	734,200,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi (OPD)				0 Dokumen 30 OPD	0 Dokumen 30 OPD	644,600,000	129,600,000	129,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 30 OPD	155,600,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan (aplikasi)				0 Unit 3 Aplikasi	0 Unit 3 Aplikasi	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Unit 3 Aplikasi	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**490,688,597**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%		%	30 %	30 %	**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						30 %	**490,688,597**	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Persentase Data yang Tervalidasi	%		%	65 %	65 %	**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						65 %	**490,688,597**	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data Yang Tersedia (jenis)				550 Jenis	550 Jenis	40,214,800	40,214,800	40,214,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	550 Jenis	45,128,326	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman (aparatur/orang) Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				55 Aparatur/Orang 0 Orang	55 Aparatur/Orang 0 Orang	28,535,800	28,535,800	28,535,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	55 Aparatur/Orang 0 Orang	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun Jumlah Metadata yang terbangun (jenis)				0 Dokumen 20 Jenis	0 Dokumen 20 Jenis	31,893,600	31,893,600	31,893,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Dokumen 20 Jenis	22,179,177	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (OPD)				0 Orang 46 OPD	0 Orang 46 OPD	28,358,600	28,358,600	28,358,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Orang 46 OPD	26,320,818	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik (OPD)				0 Dokumen 7 OPD	0 Dokumen 7 OPD	70,997,200	70,997,200	70,997,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Dokumen 7 OPD	97,060,276	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**177,001,000**	**177,001,000**	**177,001,000**							**400,568,285**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%		%	50 %	50 %	**177,001,000**	**177,001,000**	**177,001,000**						50 %	**400,568,285**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%		%	50 %	50 %	**87,421,000**	**87,421,000**	**87,421,000**						50 %	**294,706,270**	
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	56,000,000	56,000,000	56,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	1 Dokumen 0 Dokumen	47,577,621	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	21	02	1.01	02	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 Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber				0 Laporan 5 orang	0 Laporan 5 orang	8,618,600	8,618,600	8,618,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Laporan 5 orang	150,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah (insiden)				0 Laporan 14 insiden	0 Laporan 14 insiden	2,302,400	2,302,400	2,302,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Laporan 14 insiden	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				46 OPD 0 Perangkat Daerah	46 OPD 0 Perangkat Daerah	20,500,000	20,500,000	20,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	46 OPD 0 Perangkat Daerah	27,128,649	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**21**	**02**	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**							**89,580,000**	**89,580,000**	**89,580,000**							**105,862,015**	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				46 OPD 0 Perangkat Daerah	46 OPD 0 Perangkat Daerah	89,580,000	89,580,000	89,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		46 OPD 0 Perangkat Daerah	105,862,015	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**0**	**2,089,105,800**	**2,022,651,200**							**4,445,947,387**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**514,056,000**	**806,087,200**							**3,145,573,873**	
2	**16**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**9,806,200**	**14,805,700**							**118,356,006**	
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	9,806,200	14,805,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Paket	118,356,006	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**107,209,800**	**318,553,700**							**91,080,762**	
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	55,042,800	256,023,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Paket	44,436,145	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0	52,167,000	62,530,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Unit	46,644,617	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**397,040,000**	**472,727,800**							**2,936,137,105**	
2	16	01	1.08	02	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	18,000,000	4,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	660,913,474	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	379,040,000	468,527,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	2,275,223,631	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**							**0**	**75,010,000**	**88,620,300**							**114,738,050**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**							**0**	**75,010,000**	**88,620,300**							**114,738,050**	
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	75,010,000	88,620,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	114,738,050	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**							**0**	**1,500,039,800**	**1,127,943,700**							**1,185,635,464**	
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**							**0**	**1,500,039,800**	**1,127,943,700**							**1,185,635,464**	
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	0	1,500,039,800	1,127,943,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	1,185,635,464	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
TOTAL												**19,827,886,155**	**20,837,461,355**	**21,333,875,355**							**24,550,133,476**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**13,503,598,572**	**13,482,880,572**	**13,754,675,672**							**37,809,000,000**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**10,391,134,072**	**10,469,916,072**	**10,520,016,072**						BB Nilai	**14,109,000,000**	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**300,000,000**	**306,742,500**	**406,742,500**						6 Dokumen	**990,000,000**	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2 Dokumen	131,479,800	147,952,300	247,952,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	2 Dokumen	500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,415,000	21,685,000	21,685,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	03	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	20,944,800	20,944,800	20,944,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,951,200	9,951,200	9,951,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,766,000	9,766,000	9,766,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.01	06	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	24,081,400	24,081,400	24,081,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	2 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1 Laporan	82,361,800	72,361,800	72,361,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Laporan	350,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	70 Orang	70 Orang	**8,680,472,172**	**8,679,399,672**	**8,564,499,672**						70 Orang	**10,150,000,000**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	8,580,472,172	8,580,472,172	8,465,572,172	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	72 Orang/ Bulan	10,000,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	60,452,700	53,088,900	59,088,900	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.02	05	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	20,000,000	25,571,200	24,071,200	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9) Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.02	07	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				3 Laporan	3 Laporan	19,547,300	20,267,400	15,767,400	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	3 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**16,465,000**	**16,465,000**	**16,465,000**						1 Dokumen	**45,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen aset/barang daerah yang tersusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	16,465,000	16,465,000	16,465,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Dokumen 1 Dokumen	45,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	**184,567,900**	**226,467,900**	**293,791,900**						7 Kegiatan	**527,000,000**	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Paket	35,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 3 Jenis	0 Paket 3 Jenis	12,010,000	55,010,000	55,010,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Paket 3 Jenis	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan kebutuhan kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Jenis 0 Paket	34 Jenis 0 Paket	43,812,500	43,812,500	43,834,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	34 Jenis 0 Paket	70,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Jenis 0 Paket	6 Jenis 0 Paket	6,733,200	6,733,200	6,733,200	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	6 Jenis 0 Paket	30,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Eksemplar bahan bacaan (Surat Kabar)				0 Dokumen 3 Eksemplar	0 Dokumen 3 Eksemplar	15,660,000	15,660,000	15,660,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Dokumen 3 Eksemplar	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minum rapat dan tamu kedinasan				0 Laporan 1300 Orang/Kali	0 Laporan 1300 Orang/Kali	21,756,000	21,756,000	24,058,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 1300 Orang/Kali	65,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah SPPD dalam daerah dan luar daerah program pemerintah kab/kota, provinsi dan pusat				0 Laporan 24 Dokumen	0 Laporan 24 Dokumen	64,620,300	63,520,300	128,520,300	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 24 Dokumen	200,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Akuisi Arsip Inaktif Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Berkas 0 Dokumen	2000 Berkas 0 Dokumen	4,975,900	4,975,900	4,975,900	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	2000 Berkas 0 Dokumen	65,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**994,249,000**	**1,025,461,000**	**1,030,757,000**						3 Kegiatan	**1,660,000,000**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar				0 Laporan 2500 Surat	0 Laporan 2500 Surat	3,311,000	3,311,000	3,311,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 2500 Surat	10,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	199,755,000	191,355,000	191,355,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 1 Tahun	350,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Sumber daya air, listrik, telepon dan internet yang di bauar				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	791,183,000	830,795,000	836,091,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 1 tahun	1,300,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan BMD	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**215,380,000**	**215,380,000**	**207,760,000**						4 Kegiatan	**387,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.09	02	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 Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang di pelihara				0 Unit 27 Unit	0 Unit 27 Unit	175,960,000	175,960,000	168,340,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Unit 27 Unit	220,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara				0 Unit 30 Unit	0 Unit 30 Unit	39,420,000	39,420,000	39,420,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Unit 30 Unit	70,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	koperasi		koperasi	75 koperasi	75 koperasi	**284,964,500**	**284,964,500**	**264,964,500**						75 koperasi	**2,300,000,000**	
2	**17**	**03**	1.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	koperasi		koperasi	75 koperasi	75 koperasi	**284,964,500**	**284,964,500**	**264,964,500**						75 koperasi	**2,300,000,000**	
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaa dan pengawasan Jumlah Koperasi yang terfasilitasi kebijakan terkait pengawasan				40 Koperasi 40 Koperasi	0 Dokumen 35 Koperasi 40 Koperasi	143,100,000	143,100,000	150,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas kabupaten/ kota se NTB	0 Dokumen 35 Koperasi 40 Koperasi	1,100,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang patuh terhadap peraturan pe Terwujudnya sistem pengawasan koperasi yang kuat				95 Koperasi 40 Orang	75 Koperasi 30 Orang	141,864,500	141,864,500	114,864,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas kabupaten/ kota se NTB	75 Koperasi 30 Orang	1,200,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Presentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola syariah	%		%	16,12 %	16,12 %	**1,400,000,000**	**1,350,000,000**	**1,250,000,000**						16,12 %	**6,400,000,000**	
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**	Persentase koperasi yang menerapkan pola syariah, persentase koperasi syariah yang mengembangkan kawasan bebas riba	%		%	16.12 %	16.12 %	**1,400,000,000**	**1,350,000,000**	**1,250,000,000**						16.12 %	**6,400,000,000**	
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi Meningkatnya kelembagaan koperasi pola syariah dan, terwujudnya koperasi syariah kawasan bebas riba, meningkatnya koperasi dan umkm yang memperoleh akses permodalan, meningkatnya koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				0 Unit Usaha 20 Unit	0 Unit Usaha 20 Unit	1,400,000,000	1,350,000,000	1,250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Gerakan Koperasi Syariah dan UKM Kab/kota se NTB	0 Unit Usaha 20 Unit	5,200,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Jumlah Koperasi Berprestasi Binaan Provinsi jumlah koperasi berprestasi binan provinsi	koperasi koperasi		koperasi koperasi		20 koperasi 20 koperasi	**600,000,000**	**550,000,000**	**550,000,000**						20 koperasi 20 koperasi	**6,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**06**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang memenuhi standarisasi , Restrukturisasi Usaha dan unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akss pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen	Unit Usaha Koperas		Unit Usaha Koperasi		450 Unit Usaha Koperasi	**600,000,000**	**550,000,000**	**550,000,000**						450 Unit Usaha Koperasi	**6,500,000,000**	
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha				0 Unit Usaha	120 Unit Usaha koperasi	203,800,000	193,800,000	193,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	120 Unit Usaha koperasi	2,000,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06	1.01	02	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				0 Unit Usaha	330 Unit Usaha koperasi	396,200,000	356,200,000	356,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	330 Unit Usaha koperasi	4,500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**							**365,066,500**	**410,456,500**	**401,456,500**							**5,500,000,000**	
2	**17**	**07**	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**							**365,066,500**	**410,456,500**	**401,456,500**							**5,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha				0 Unit Usaha 50 PUK	0 Unit Usaha 50 PUK	332,643,300	378,033,300	369,033,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 Unit Usaha 50 PUK	5,500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				500 Orang	500 Orang	32,423,200	32,423,200	32,423,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		500 Orang	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Usaha Kecil menjadi Menengah	PUK		PUK		50 PUK	**462,433,500**	**417,543,500**	**768,238,600**						50 PUK	**3,000,000,000**	
2	**17**	**08**	1.01		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	Pelaku UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		Unit Usaha		200 Unit Usaha	**462,433,500**	**417,543,500**	**768,238,600**						200 Unit Usaha	**3,000,000,000**	
2	17	08	1.01	01	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				0 Unit Usaha	200 Unit Usaha	462,433,500	417,543,500	431,543,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Usaha Kecil dan Menengah	200 Unit Usaha	2,500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Mendapatkan Pelayanan Penyuluhan Hukum					300 Orang	0	0	336,695,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-PK2UKM		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Usaha Kecil dan Menengah	300 Orang	500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**3,843,413,000**	**3,932,171,000**	**3,595,475,900**							**6,978,940,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	0 Nilai		0 Nilai	0 0 BB Nilai	0 0 BB Nilai	**504,000,000**	**608,758,000**	**608,758,000**						0 0 BB Nilai	**1,128,940,900**	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	**2,745,300**	**16,105,800**	**16,105,800**						4 Dokumen 4 Dokumen	**166,500,000**	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2,745,300	3,069,300	3,069,300	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD Balai Diklat UKM Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	4 Dokumen	11,500,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen 0 Laporan	4 Dokumen 0 Laporan	0	13,036,500	13,036,500	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD Balai Diklat UKM Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	4 Dokumen 0 Laporan	155,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**7,147,700**	**9,582,700**	**9,582,700**						1 Dokumen	**17,000,000**	
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	7,147,700	9,582,700	9,582,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD Balai DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Dokumen	17,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**425,400**	**8,825,400**	**8,825,400**						1 Laporan	**23,200,000**	
2	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	425,400	8,825,400	8,825,400	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD Balai DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Laporan	23,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**18,388,700**	**18,593,200**	**19,895,260**						1 Tahun	**66,640,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	6,408,900	6,408,900	6,408,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Tahun	13,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	8,376,100	8,376,100	8,732,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Tahun	33,240,900	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	3,603,700	3,808,200	4,753,560	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Tahun	13,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit		Unit	14 Unit	14 Unit	**0**	**0**	**20,871,000**						14 Unit	**154,000,000**	
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	0	0	20,871,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	14 Unit	154,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**422,822,900**	**503,180,900**	**460,487,840**						1 Tahun	**557,800,000**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	3,242,900	3,242,900	3,242,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Tahun	7,800,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	119,580,000	119,580,000	101,580,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Tahun	150,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	380,358,000	355,664,940	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Laporan	400,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang terpelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**52,470,000**	**52,470,000**	**72,990,000**						1 Tahun	**143,800,000**	
2	17	01	1.09	01	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	43,620,000	43,620,000	43,620,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	4 Unit	59,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	8,850,000	8,850,000	20,120,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	15 Unit	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	10	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	0	0	9,250,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	4 Unit	54,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Orang		Orang	660 Orang	660 Orang	**2,986,231,900**	**2,986,717,900**	**2,986,717,900**						660 Orang	**5,300,000,000**	
2	**17**	**05**	1.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang diDiklat	Orang		Orang	660 Orang	225 Orang	**559,709,300**	**508,777,700**	**508,777,700**						225 Orang	**2,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan Pengetahuan Perkoperasiannya				250 Orang	225 Orang	559,709,300	508,777,700	508,777,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	DAK Non Fisik-PK2UMK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	SDM Koperasi yang Didiklat di BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	225 Orang	2,500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**	1.02		**Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah UMKM yang di DIKLAT	Orang		Orang	780 Orang	175 Orang	**2,426,522,600**	**2,477,940,200**	**2,477,940,200**						175 Orang	**2,800,000,000**	
2	17	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UMKM yang ditingkatkan Pengetahuannya Jumlah Tenaga Pendamping UMK dan Pendamping Koperasi				0 250 Orang 49 Orang	0 175 Orang 49 Orang	2,426,522,600	2,477,940,200	2,477,940,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	SDM UMKM yang mengikuti DIKLAT di BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	0 175 Orang 49 Orang	2,800,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	orang		orang	420 orang	420 orang	**353,181,100**	**336,695,100**	**0**						420 orang	**550,000,000**	
2	**17**	**08**	1.01		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	Jumlah Pelaku UMKM yang Mendapatkan Pelayanan Penyuluhan Hukum	Orang		Orang	420 Orang	420 Orang	**353,181,100**	**336,695,100**	**0**						420 Orang	**550,000,000**	
2	17	08	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				0 Orang	420 Orang	353,181,100	336,695,100	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pelaku UMKM yang mendapatkan Penyuluhan Hukum	420 Orang	550,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
									TOTAL			**17,347,011,572**	**17,415,051,572**	**17,350,151,572**							**44,787,940,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9,646,151,982**	**9,646,151,982**	**9,246,251,982**							**0**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP perangkat daerah	Nilai		Nilai	A (83-85) Nilai	A (83-85) Nilai	**8,418,451,982**	**8,485,847,882**	**8,096,877,882**						A (83-85) Nilai	**0**	
2	**18**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**194,537,640**	**216,860,540**	**197,360,540**						2 Dokumen	**0**	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	67,300,000	67,300,000	52,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	4 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	65,637,640	65,637,640	65,637,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	2 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	61,600,000	83,922,900	78,822,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**6,595,512,142**	**6,595,512,142**	**6,185,403,142**						100 Persen	**0**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	6,556,107,142	6,556,107,142	6,156,207,142	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	60 Orang/ Bulan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	24,375,400	24,375,400	20,335,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	2 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,029,600	15,029,600	8,860,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Dokumen BMD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**19,249,500**	**19,249,500**	**15,649,500**						100 Persen	**0**	
2	18	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	19,249,500	19,249,500	15,649,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	2 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Laporan administrasi umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**416,088,500**	**450,361,500**	**477,100,500**						100 Persen	**0**	
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40,857,400	75,130,400	105,220,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	4 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24,421,600	24,421,600	28,341,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	3 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9,562,100	9,562,100	9,562,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	3 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	60 Dokumen	155,870,000	155,870,000	148,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	60 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	25 Laporan	63,750,000	63,750,000	63,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7) Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7) Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	25 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	121,627,400	121,627,400	121,656,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	20 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**934,774,200**	**945,574,200**	**963,074,200**						100 Persen	**0**	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7,949,800	7,949,800	7,949,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	127,600,800	138,400,800	138,400,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	4 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	46,190,000	46,190,000	46,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	3 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	753,033,600	753,033,600	770,533,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	12 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**258,290,000**	**258,290,000**	**258,290,000**						100 Persen	**0**	
2	18	01	1.09	01	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	36,000,000	36,000,000	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	02	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				22 Unit	22 Unit	142,290,000	142,290,000	142,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	22 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	10	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	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan investor Persentase Peningkatan Minat Investasi	Persen %		Persen %	10 Persen 60 %	10 Persen 60 %	**279,600,000**	**248,847,900**	**244,847,900**						10 Persen 60 %	**0**	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**279,600,000**	**248,847,900**	**244,847,900**						2 Dokumen	**0**	
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah				1 Kegiatan usaha	1 Kegiatan usaha	279,600,000	248,847,900	244,847,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Kegiatan usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal Persentase calon investor yang berinvestasi	% Persen		% Persen	100 % 80 Persen	100 % 80 Persen	**0**	**0**	**150,000,000**						100 % 80 Persen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen promosi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**0**	**0**	**150,000,000**						2 Dokumen	**0**	
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	Persen		Persen	93 Persen	93 Persen	**49,400,000**	**12,756,200**	**5,826,200**						93 Persen	**0**	
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen layanan perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**49,400,000**	**12,756,200**	**5,826,200**						3 Dokumen	**0**	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi				3600 Pelaku Usaha	3600 Pelaku Usaha	49,400,000	12,756,200	5,826,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	3600 Pelaku Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase perusahaan yang taat LKPM Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen %		Persen %	60 Persen 60 %	60 Persen 60 %	**898,700,000**	**898,700,000**	**748,700,000**						60 Persen 60 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan		Perusahaan	500 Perusahaan	500 Perusahaan	**898,700,000**	**898,700,000**	**748,700,000**						500 Perusahaan	**0**	
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	501,956,800	501,956,800	630,899,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	8 Pelaku Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				8 Kegiatan usaha	8 Kegiatan usaha	396,743,200	396,743,200	117,800,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	8 Kegiatan usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL												**9,646,151,982**	**9,646,151,982**	**9,246,251,982**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**29,820,377,976**	**31,860,377,976**	**33,990,469,976**							**2,000,000,000**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**8,060,355,216**	**8,093,253,176**	**8,312,569,776**						100 %	**0**	
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**69,999,850**	**71,717,850**	**75,328,450**							**0**	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,142,000	12,142,000	23,652,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,206,150	12,206,150	12,206,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,235,700	11,235,700	8,335,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,235,900	12,235,900	7,235,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,445,500	11,445,500	11,445,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,734,600	12,452,600	12,452,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	**6,208,155,366**	**6,218,355,326**	**6,103,455,326**						20 Dokumen	**0**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	6,138,155,466	6,138,155,426	6,023,255,426		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75 Orang/ Bulan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61,051,620	71,251,620	71,251,620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	1.02	05	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	3,089,380	3,089,380	3,089,380		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	07	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 Dokumen	19 Dokumen	5,858,900	5,858,900	5,858,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**353,241,000**	**360,841,000**	**360,823,000**							**0**	
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	24,000,000	31,600,000	31,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 jenis	35 jenis	24,999,800	21,090,600	23,538,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 jenis	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	54,941,200	58,850,400	58,850,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Jenis	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 eksemplar	365 eksemplar	31,200,000	31,200,000	31,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				365 eksemplar	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Yang Difasilitasi				300 Orang	300 Orang	32,600,000	32,600,000	30,082,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	1 tahun	185,500,000	185,500,000	185,552,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,142,264,000**	**1,163,264,000**	**1,493,888,000**							**0**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Jenis	3 Jenis	255,000,000	276,000,000	276,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Jenis	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				28 Orang	28 Orang	885,264,000	885,264,000	1,215,888,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**286,695,000**	**279,075,000**	**279,075,000**							**0**	
2	19	01	1.09	01	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	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				13 Unit	13 Unit	171,100,000	163,480,000	163,480,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	16,040,000	16,040,000	16,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.09	11	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	74,555,000	74,555,000	74,555,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**3,350,050,780**	**3,930,174,800**	**3,390,174,800**						100 % 100 %	**0**	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	TerlaksananyaPelatihanKecakapan Pemuda	Orang		Orang	160 Orang	160 Orang	**3,350,050,780**	**3,930,174,800**	**3,390,174,800**						160 Orang	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi untuk tingkat nasional				1 Orang	1 Orang	125,000,000	117,500,000	117,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	1 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah wirausaha muda yang mengikuti pelatihan				100 Orang	100 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	100 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	1.01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terpelihara				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	885,050,780	1,070,174,800	1,030,174,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	0 Unit 1 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Lembaga atau Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi				20 Lembaga	20 Lembaga	2,215,000,000	2,610,000,000	2,110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	20 Lembaga	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	100,000,000	107,500,000	107,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	25 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%		%	100 %	100 %	**18,409,971,980**	**19,836,950,000**	**22,287,725,400**						100 %	**2,000,000,000**	
2	**19**	**03**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Presentase Sarana PrasaranaOlahraga yang Terstandar	%		%	45 %	45 %	**6,094,956,780**	**7,333,160,000**	**6,478,160,000**						45 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	6,094,956,780	7,333,160,000	6,478,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	1 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali		Medali	40 Medali	40 Medali	**2,322,015,300**	**2,274,704,100**	**2,325,479,500**						40 Medali	**0**	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi				4 event	4 event	1,035,000,000	1,255,000,000	1,315,154,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	4 event	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event				200 Orang	200 Orang	1,287,015,300	1,019,704,100	1,010,325,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	200 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	Jumlah cabor yang dibina	cabor		cabor	3 cabor	3 cabor	**112,999,900**	**399,085,900**	**399,085,900**						3 cabor	**0**	
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit Pelajar yang di Bina				12 Orang	12 Orang	112,999,900	399,085,900	399,085,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlit Pelajar	12 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	**9,880,000,000**	**9,830,000,000**	**13,085,000,000**						10 Lembaga	**2,000,000,000**	
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Lembaga atau Organisasi Keolahragaan yang Difasilitasi				0 Dokumen 10 Lembaga	0 Dokumen 10 Lembaga	9,880,000,000	9,830,000,000	13,085,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	0 Dokumen 10 Lembaga	2,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
TOTAL												**29,820,377,976**	**31,860,377,976**	**33,990,469,976**							**2,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**15,300,748,335**	**15,548,190,235**	**15,208,290,235**							**100,000,000**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	NIlai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**14,135,828,724**	**14,534,301,824**	**14,225,847,824**						BB Nilai	**0**	
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**76,627,200**	**114,731,300**	**128,315,200**						15 Dokumen	**0**	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20,373,000	41,704,100	44,347,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	3 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,520,000	17,964,000	19,954,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	03	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	11,520,000	14,294,000	20,144,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	3 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,177,500	10,077,500	10,077,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,642,000	2,642,000	5,742,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.01	06	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				20 Laporan	20 Laporan	2,076,700	2,611,700	2,611,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	20 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	19,318,000	25,438,000	25,438,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	6 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Keuangan	%		%	100 %	100 %	**12,041,235,754**	**12,049,635,754**	**11,676,070,354**						100 %	**0**	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/ Bulan	96 Orang/ Bulan	11,965,900,754	11,965,900,754	11,626,010,754	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	96 Orang/ Bulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	57,560,000	65,960,000	23,960,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	12 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,140,000	5,140,000	9,045,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	12 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	6,001,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	2 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.02	05	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	9,135,000	9,135,000	11,053,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	1 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**20,975,000**	**20,975,000**	**20,975,000**						100 %	**0**	
2	23	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,975,000	20,975,000	20,975,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen laporan BMD SKPD	1 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Jumlah Dokumen Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**10,800,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						100 %	**0**	
2	23	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Perangkat Daerah	1 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**157,488,100**	**287,738,100**	**297,208,100**						100 %	**0**	
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,351,000	21,351,000	22,131,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan cetakan, pengganda an, peralatan dan perlengkap an perangkat daerah.	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,542,500	44,292,500	49,512,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan cetakan, pengganda an, peralatan dan perlengkap an perangkat daerah.	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,634,600	18,634,600	23,634,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan cetakan, pengganda an, peralatan dan perlengkap an perangkat daerah.	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,500,000	14,500,000	19,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan cetakan, pengganda an, peralatan dan perlengkap an perangkat daerah.	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	8,460,000	16,460,000	10,460,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan cetakan, pengganda an, peralatan dan perlengkap an perangkat daerah.	3 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	14,000,000	14,000,000	18,970,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan cetakan, pengganda an, peralatan dan perlengkap an perangkat daerah.	24 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	50,000,000	158,500,000	153,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan cetakan, pengganda an, peralatan dan perlengkap an perangkat daerah.	30 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**499,960,550**	**539,254,550**	**539,254,550**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	129,165,400	129,165,400	129,165,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	370,795,150	410,089,150	410,089,150	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	50 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Umum	%		%	100 %	100 %	**1,155,952,120**	**1,155,952,120**	**1,372,389,620**						100 %	**0**	
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	349,995,000	349,995,000	563,632,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Layanan Umum Kantor.	4 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	805,957,120	805,957,120	808,757,120	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Layanan Umum Kantor.	12 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**172,790,000**	**355,215,000**	**180,835,000**						100 %	**0**	
2	23	01	1.09	01	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	115,000,000	115,000,000	133,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	7 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.09	02	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				41 Unit	41 Unit	15,240,000	15,240,000	22,860,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	41 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.09	11	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	42,550,000	224,975,000	24,975,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	2 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%		%	100 %	100 %	**1,085,528,411**	**960,770,211**	**929,324,211**						100 %	**20,608,800**	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Perpustakaan		Perpustakaan	100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	**918,516,711**	**795,640,711**	**764,194,711**						100 Perpustakaan	**20,608,800**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	125,000,011	145,000,011	135,000,011	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.	100 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	200,000,000	40,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.	10 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	04	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				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	200,000,000	200,000,000	223,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan pada satuan pendidika menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.	100 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.01	06	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	150 Orang	182,907,900	166,825,300	112,379,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan pada satuan pendidika menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.	150 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				4000 Eksemplar	4000 Eksemplar	210,608,800	243,815,400	243,815,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan pada satuan pendidika menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.	4000 Eksemplar	20,608,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	**167,011,700**	**165,129,500**	**165,129,500**					10 Kegiatan	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				24 Perpustakaan	24 Perpustakaan	167,011,700	165,129,500	165,129,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus.	24 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**79,391,200**	**53,118,200**	**53,118,200**						100 %	**79,391,200**	
2	**23**	**03**	1.01		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Judul		Judul	550 Judul	550 Judul	**11,507,600**	**10,163,600**	**10,163,600**						550 Judul	**11,507,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				300 Eksemplar	300 Eksemplar	11,507,600	10,163,600	10,163,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerbit, swasta dan instansi pemerintah di 10 Kab/Kota.	300 Eksemplar	11,507,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**	1.02		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksemplar		Eksemplar	800 Eksemplar	800 Eksemplar	**32,242,700**	**22,763,700**	**22,763,700**						800 Eksemplar	**32,242,700**	
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				1000 Entry	1000 Entry	17,792,700	13,048,700	13,048,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan kab/kota, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK di 10 Kab/kota.	1000 Entry	17,792,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				300 Entry	300 Entry	14,450,000	9,715,000	9,715,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan kab/kota, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK di 10 Kab/kota.	300 Entry	14,450,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**	1.03		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Naskah		Naskah	10 Naskah	10 Naskah	**35,640,900**	**20,190,900**	**20,190,900**						10 Naskah	**35,640,900**	
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				3 Naskah	3 Naskah	21,861,000	8,061,000	8,061,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sosialisasi, pendataan dan pendaftaran Naskah Kuno milik Masyarakat di 10 kab/kota	3 Naskah	21,861,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				3 Naskah	3 Naskah	13,779,900	12,129,900	12,129,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sosialisasi, pendataan dan pendaftaran Naskah Kuno milik Masyarakat di 10 kab/kota	3 Naskah	13,779,900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**245,131,100**	**197,689,200**	**197,689,200**							**0**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	%		%	100 %	100 %	**213,742,100**	**170,051,700**	**170,051,700**						100 %	**0**	
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	Berkas		Berkas	252462 Berkas	252462 Berkas	**125,142,800**	**123,250,400**	**123,250,400**						252462 Berkas	**0**	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				83905 Berkas	83905 Berkas	82,500,000	81,125,000	81,125,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lingkup Pemerintah Provinsi	83905 Berkas	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				5 Laporan	5 Laporan	42,642,800	42,125,400	42,125,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lingkup Pemerintah Provinsi	5 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**02**	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan	Berkas		Berkas	6000 Berkas	6000 Berkas	**36,100,300**	**18,881,300**	**18,881,300**						6000 Berkas	**0**	
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses				100 Arsip	100 Arsip	36,100,300	18,881,300	18,881,300	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi	100 Arsip	0	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	Berkas		Berkas	500 Berkas	500 Berkas	**52,499,000**	**27,920,000**	**27,920,000**						500 Berkas	**0**	
2	24	02	1.03	01	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	26,399,000	6,820,000	6,820,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi	150 Pengguna	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				10 Laporan	10 Laporan	26,100,000	21,100,000	21,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi	10 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan	%		%	100 %	100 %	**31,389,000**	**27,637,500**	**27,637,500**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**03**	1.01		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	Jumlah arsip dipermanenkan dan dimusnahkan	Berkas		Berkas	10000 Berkas	10000 Berkas	**31,389,000**	**27,637,500**	**27,637,500**						10000 Berkas	**0**	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				10000 Arsip	10000 Arsip	31,389,000	27,637,500	27,637,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi	10000 Arsip	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TOTAL												**15,545,879,435**	**15,745,879,435**	**15,405,979,435**							**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**29,910,087,058**	**28,634,175,458**	**28,704,175,458**							**57,702,530,059**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**27,128,587,058**	**23,795,251,358**	**24,140,251,358**						A Nilai	**38,604,640,984**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	**4,432,497,332**	**272,884,550**	**272,884,550**						5 dokumen	**5,798,949,500**	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24,345,630	62,335,750	62,335,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	39,594,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	31,904,800	7,385,000	7,385,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	24,630,400	9,889,400	9,889,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	39,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	26,120,000	11,949,000	11,949,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	39,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	7,956,400	5,496,400	5,496,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	36,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	06	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	4,192,540,102	25,994,000	25,994,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	137,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang tersusun				0 Laporan 10 dokumen	0 Laporan 10 dokumen	125,000,000	149,835,000	149,835,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0 Laporan 10 dokumen	5,341,655,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**20,551,169,726**	**20,619,821,008**	**20,964,821,008**						1 dokumen	**26,445,735,111**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				216 Orang/ Bulan	216 Orang/ Bulan	20,545,169,726	20,545,208,508	20,890,208,508	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	216 Orang/ Bulan	26,353,219,587	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	66,974,000	66,974,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	34,210,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	2,215,500	2,215,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	4 Dokumen	4,290,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.02	05	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	1,469,000	1,469,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 Laporan	11,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	2,775,000	2,775,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	31,647,621	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	07	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	1,000,000	1,179,000	1,179,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	6,967,903	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**5,000,000**	**10,950,000**	**10,950,000**						1 dokumen	**311,881,475**	
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	7,250,000	7,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.03	04	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	1,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	26,345,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,700,000	1,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	10,536,475	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**5,000,000**	**22,510,000**	**22,510,000**						1 dokumen	**43,086,807**	
3	25	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	2,325,000	2,325,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	6,786,807	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	15,280,000	15,280,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	8,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	4,905,000	4,905,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	10 jenis	10 jenis	**104,000,000**	**305,318,800**	**305,318,800**						10 jenis	**461,501,125**	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1,000,000	3,876,000	3,876,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	20 Paket	3,850,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	1,000,000	61,686,900	61,686,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	100 Paket	107,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1,000,000	5,460,500	5,460,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	20 Paket	97,714,150	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40000 Paket	40000 Paket	1,000,000	2,940,000	2,940,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	40000 Paket	10,692,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,260,000	1,260,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 Dokumen	12,801,818	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah snack dan makan tamu yang tersedia				600 kotak	600 kotak	1,000,000	39,955,000	39,955,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	600 kotak	46,750,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana				4 Laporan 50 kali	4 Laporan 50 kali	95,000,000	140,976,000	140,976,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	4 Laporan 50 kali	94,159,216	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	24,280,400	24,280,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	1 Dokumen	20,234,643	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	24,884,000	24,884,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	4 Dokumen	67,499,298	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	**1,930,920,000**	**2,202,122,000**	**2,202,122,000**						6 jenis	**4,707,486,966**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	2,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	239,520,000	237,123,000	237,123,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	300,185,600	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan	15,198,866	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1,689,400,000	1,963,999,000	1,963,999,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	4,389,302,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	80 unit	80 unit	**100,000,000**	**361,645,000**	**361,645,000**						80 unit	**836,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	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	98,000,000	140,000,000	140,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20 Unit	176,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20 Unit	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	221,645,000	221,645,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Unit	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	9,5 %	9,5 %	**233,000,000**	**631,259,000**	**556,259,000**						9,5 %	**4,476,500,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**							**3,000,000**	**77,464,000**	**77,464,000**							**605,000,000**	
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	76,244,000	76,244,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	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				126311 Ha	126311 Ha	1,000,000	1,220,000	1,220,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	126311 Ha	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				100 Orang	100 Orang	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	100 Orang	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang sudah memperoleh izin	unit		unit	15 unit	15 unit	**5,000,000**	**3,995,000**	**3,995,000**						15 unit	**71,500,000**	
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha pemanfaatan ruang laut	10 Rekomendasi	16,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	4,000,000	3,995,000	3,995,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha pemanfaatan ruang laut	15 Rekomendasi	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	jumlah kelompok petambak garam terfasilitasi	Kelompok		Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	**225,000,000**	**549,800,000**	**474,800,000**						10 Kelompok	**3,800,000,000**	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	225,000,000	549,800,000	474,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Usaha Garam	200 Orang	3,800,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	249099 Ton	249099 Ton	**1,714,500,000**	**2,799,037,500**	**2,609,037,500**						249099 Ton	**5,670,197,435**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia	Unit		Unit	45 Unit	45 Unit	**1,699,500,000**	**2,792,762,500**	**2,602,762,500**						45 Unit	**3,721,300,000**	
3	25	03	1.01	01	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	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya produksi perikanan tangkap non Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen	66,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				5 Unit	5 Unit	1,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya produksi perikanan tangkap non Pelabuhan Perikanan	5 Unit	2,445,300,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				36 Unit	36 Unit	1,697,500,000	2,792,762,500	2,602,762,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya produksi perikanan tangkap non Pelabuhan Perikanan	36 Unit	1,210,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Presentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan tangkap	%		%	35 %	35 %	**3,000,000**	**2,275,000**	**2,275,000**						35 %	**418,000,000**	
3	25	03	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	88,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				36 Rekomendasi	36 Rekomendasi	1,000,000	1,275,000	1,275,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			36 Rekomendasi	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.04		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil**							**2,000,000**	**0**	**0**							**60,500,000**	
3	25	03	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Rekomendasi	33,000,000	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**							**2,000,000**	**0**	**0**							**291,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				500 Dokumen	500 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500 Dokumen	264,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	jumlah pelabuhan yang terbina	unit		unit	1 unit	1 unit	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						1 unit	**660,000,000**	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				2 Pelabuhan Perikanan	2 Pelabuhan Perikanan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Pelabuhan Perikanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	2 Pelabuhan Perikanan	330,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Pelabuhan Perikanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	1 Layanan	330,000,000	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**							**2,000,000**	**0**	**0**							**84,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	2,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Rekomendasi	84,700,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.09		**Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Jumlah Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang terdaftar	Unit		Unit	220 Unit	220 Unit	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						220 Unit	**131,697,435**	
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Diterbitkannya rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	1 Dokumen	21,697,435	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				220 Rekomendasi	220 Rekomendasi	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Diterbitkannya rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	220 Rekomendasi	110,000,000	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**							**2,000,000**	**0**	**0**							**302,500,000**	
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				550 Rekomendasi	550 Rekomendasi	2,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				550 Rekomendasi	302,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**							**595,000,000**	**1,093,450,700**	**1,083,450,700**							**7,966,972,381**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**							**2,000,000**	**968,000**	**968,000**								**110,000,000**	
3	25	04	1.01	03	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	1,000,000	968,000	968,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut yang tersedia	unit		unit	15 unit	15 unit	**593,000,000**	**1,092,482,700**	**1,082,482,700**						15 unit	**7,856,972,381**	
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Paket	1 Paket	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan Perikanan Budidaya ikan di laut	1 Paket	2,803,005,160	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang tersedia				0 5 Unit	0 5 Unit	50,000,000	234,982,700	234,982,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan Perikanan Budidaya ikan di laut	0 5 Unit	457,683,475	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				6 Unit	6 Unit	402,000,000	277,000,000	272,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya pengelolaan Perikanan Budidaya ikan di laut	6 Unit	696,777,550	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar yang tersedia				6 Unit	6 Unit	139,000,000	579,500,000	574,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya pengelolaan Perikanan Budidaya ikan di laut	6 Unit	1,497,035,269	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya pengelolaan Perikanan Budidaya ikan di laut	10 Orang	2,402,470,927	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase penurunan pelanggaran dan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan	%		%	10 %	10 %	**5,000,000**	**131,000,000**	**131,000,000**						10 %	**183,472,425**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya	unit		unit	10 unit	10 unit	**5,000,000**	**131,000,000**	**131,000,000**						10 unit	**183,472,425**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 Dokumen	117,472,425	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 Dokumen	33,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 Dokumen	33,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	produksi olahan perikanan	Ton		Ton	214373 Ton	214373 Ton	**234,000,000**	**184,176,900**	**184,176,900**						214373 Ton	**800,746,834**	
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 yang difasilitasi Penerbitannya	izin		izin	5 izin	5 izin	**10,000,000**	**24,005,900**	**24,005,900**						5 izin	**132,332,164**	
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	9,000,000	4,005,900	4,005,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang mempunyai izin	5 Rekomendasi	22,332,164	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				3 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang mempunyai izin	3 Dokumen	110,000,000	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 produksi olahan hasil perikanan dengan dari pelaku usaha yang menerapkan Good Manufacturing Procedure	ton		ton	215700 ton	215700 ton	**219,000,000**	**155,171,000**	**155,171,000**						215700 ton	**602,170,372**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan 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 Unit Usaha	5 Unit Usaha	219,000,000	155,171,000	155,171,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		unit Pengolahan ikan	5 Unit Usaha	602,170,372	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 Stok Ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan	Ton		Ton	348544 Ton	348544 Ton	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						348544 Ton	**66,244,298**	
3	25	06	1.03	01	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				15 Dokumen	15 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan	15 Dokumen	22,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1.03	02	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				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan	35 Unit Usaha	44,244,298	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**2,274,800,000**	**2,177,350,500**	**2,177,350,500**							**3,327,004,163**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**492,500,000**	**475,454,500**	**475,454,500**						A Nilai	**568,001,390**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,500,000**	**285,000**	**285,000**						1 dokumen	**5,500,000**	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	285,000	285,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	5,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	**4,000,000**	**749,500**	**749,500**						2 jenis	**5,500,000**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4,000,000	749,500	749,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat	5 Paket	5,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	**473,500,000**	**473,595,000**	**473,595,000**						2 jenis	**517,264,323**	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	96,500,000	96,500,000	96,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	119,110,858	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	377,000,000	377,095,000	377,095,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	398,153,465	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	51 unit	51 unit	**12,500,000**	**825,000**	**825,000**						51 unit	**19,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	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	6 Unit	11,500,000	60,000	60,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan barang daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	6 Unit	9,900,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	1,000,000	765,000	765,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan barang daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 Unit	9,350,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	1243385 Ton	1243385 Ton	**1,782,300,000**	**1,701,896,000**	**1,701,896,000**						1243385 Ton	**2,759,002,773**	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%		%	2 %	2 %	**1,782,300,000**	**1,701,896,000**	**1,701,896,000**						2 %	**2,759,002,773**	
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	5 Unit	1,000,000,000	422,195,000	422,195,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya Produksi dan ketersediaan benih ikan laut dan payau di wilayah pulau Lombok	5 Unit	1,659,002,773	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar yang tersedia				0 4 Unit	0 4 Unit	782,300,000	1,279,701,000	1,279,701,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya Produksi dan ketersediaan benih ikan laut dan payau di wilayah pulau Lombok	0 4 Unit	1,100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**162,800,000**	**152,142,800**	**152,142,800**							**435,000,497**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**157,800,000**	**137,142,800**	**137,142,800**						A Nilai	**214,149,782**	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan BMD yang tersusun Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	dokumen jenis		dokumen jenis	1 dokumen 3 jenis	1 dokumen 3 jenis	**2,500,000**	**2,228,000**	**2,228,000**						1 dokumen 3 jenis	**4,400,000**	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,228,000	2,228,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**4,000,000**	**2,659,800**	**2,659,800**						3 jenis	**7,700,000**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,000,000	1,660,300	1,660,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	3,850,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,000,000	999,500	999,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	3,850,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	**138,800,000**	**132,195,000**	**132,195,000**						6 jenis	**171,214,678**	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	39,600,000	32,900,000	32,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	49,828,042	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	99,200,000	99,295,000	99,295,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	121,386,636	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	6 unit	6 unit	**12,500,000**	**60,000**	**60,000**						6 unit	**27,500,000**	
3	25	01	1.09	02	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				3 Unit	3 Unit	11,500,000	60,000	60,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Unit	11,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Unit	16,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Presentase penurunan penggunaan bahan berbahaya pada produk hasil perikanan	%		%	0,5 %	0,5 %	**5,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						0,5 %	**220,850,715**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah Laporan Hasil Uji	dokumen		dokumen	21 dokumen	21 dokumen	**5,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						21 dokumen	**220,850,715**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan 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				21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	5,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman konsumsi dan berdaya saing	21 Unit Usaha	220,850,715	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1,626,105,000**	**1,619,535,000**	**1,619,535,000**							**1,053,470,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**99,105,000**	**86,535,000**	**86,535,000**						A Nilai	**448,470,000**	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,500,000**	**285,000**	**285,000**						1 dokumen	**4,400,000**	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	285,000	285,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah penyediaan jasa administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**0**	**1,990,000**	**1,990,000**						3 jenis	**44,000,000**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0	990,000	990,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	22,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	1,000,000	1,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan	22,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	**84,105,000**	**84,200,000**	**84,200,000**						6 jenis	**142,120,000**	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	24,105,000	24,105,000	24,105,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	76,120,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	60,000,000	60,095,000	60,095,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	66,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	1 unit	1 unit	**12,500,000**	**60,000**	**60,000**						1 unit	**253,000,000**	
3	25	01	1.09	02	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	0	60,000	60,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Unit	33,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12,500,000	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Unit	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	1243385 Ton	1243385 Ton	**1,527,000,000**	**1,533,000,000**	**1,533,000,000**						1243385 Ton	**605,000,000**	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%		%	2 %	2 %	**1,527,000,000**	**1,533,000,000**	**1,533,000,000**						2 %	**605,000,000**	
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang tersedia				1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	1,309,750,000	1,309,750,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya produksi benih ikan laut di wilayah sumbawa	1 Unit	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	1 Unit	527,000,000	223,250,000	223,250,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya produksi benih ikan laut di wilayah sumbawa	1 Unit	440,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**12,622,425,000**	**12,419,298,500**	**12,419,298,500**							**5,688,142,551**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**495,425,000**	**692,463,500**	**692,463,500**						A Nilai	**1,345,956,199**	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,500,000**	**285,000**	**285,000**						1 dokumen	**4,400,000**	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	285,000	285,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah penyediaan jasa administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**4,000,000**	**16,473,500**	**16,473,500**						3 jenis	**12,818,181**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3,000,000	15,023,500	15,023,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	10,888,585	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,000,000	1,450,000	1,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	1,929,596	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	**476,425,000**	**464,020,000**	**464,020,000**						6 jenis	**702,589,117**	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	99,425,000	86,925,000	86,925,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	247,750,585	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	377,000,000	377,095,000	377,095,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	454,838,532	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah unit BMD yang dipelihara	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	**12,500,000**	**211,685,000**	**211,685,000**						4 Unit	**620,034,543**	
3	25	01	1.09	02	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				3 Unit	3 Unit	11,500,000	60,000	60,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Unit	10,084,720	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Unit	59,949,823	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	211,625,000	211,625,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Unit	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	0Produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan 0Produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di pelabuhan Produksi perikanan Perikanan Tangkap di Pelabuhan	ton Ton Ton Ton		ton Ton Ton Ton	8173 ton 8173 Ton 8173 Ton 8173 Ton	8173 ton 8173 Ton 8173 Ton 8173 Ton	**12,127,000,000**	**11,726,835,000**	**11,726,835,000**						8173 ton 8173 Ton 8173 Ton 8173 Ton	**4,342,186,352**	
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	jumlah kunjungan kapal	Ton Unit		Ton Unit	8173 Ton 5779 Unit	8173 Ton 5779 Unit	**12,127,000,000**	**11,726,835,000**	**11,726,835,000**						8173 Ton 5779 Unit	**4,342,186,352**	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	12,125,000,000	10,717,835,000	10,717,835,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas penetapan lokasi serta pengelolaan Pelabuhan Perikana Provinsi	3 Unit	2,733,461,861	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				3 Layanan	3 Layanan	2,000,000	1,009,000,000	1,009,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas penetapan lokasi serta pengelolaan Pelabuhan Perikana Provinsi	3 Layanan	1,608,724,491	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9,289,100,000**	**10,348,907,800**	**10,348,907,800**							**1,105,567,186**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	**318,100,000**	**338,157,800**	**338,157,800**						A nilai	**423,567,186**	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,500,000**	**285,000**	**285,000**						1 Dokumen	**7,367,184**	
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,967,184	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	285,000	285,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah penyediaan jasa administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**4,000,000**	**8,281,800**	**8,281,800**						3 jenis	**16,614,376**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,000,000	6,281,800	6,281,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	4,324,783	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 Paket	4,012,712	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 Laporan	8,276,881	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	**299,100,000**	**329,531,000**	**329,531,000**						5 jenis	**330,363,393**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	0	336,000	336,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	605,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	51,300,000	51,300,000	51,300,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	54,758,393	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	247,800,000	277,895,000	277,895,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah unit BMD yang dipelihara	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**12,500,000**	**60,000**	**60,000**						10 Unit	**65,251,871**	
3	25	01	1.09	02	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				3 Unit	3 Unit	10,500,000	60,000	60,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Unit	51,747,050	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1,000,000	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 Unit	5,995,543	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1,000,000	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Unit	7,509,278	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan	Ton		Ton	3218 Ton	3218 Ton	**8,971,000,000**	**10,010,750,000**	**10,010,750,000**						3218 Ton	**682,000,000**	
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	jumlah kunjungan kapal	Unit		Unit	6214 Unit	6214 Unit	**8,971,000,000**	**10,010,750,000**	**10,010,750,000**						6214 Unit	**682,000,000**	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	8,970,000,000	8,999,250,000	8,999,250,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya Pelabuhan Perikanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum	1 Unit	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	1,000,000	1,011,500,000	1,011,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya Pelabuhan Perikanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum	1 Layanan	132,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1,372,100,000**	**1,850,345,000**	**1,850,345,000**							**2,129,050,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**138,100,000**	**183,845,000**	**183,845,000**						A Nilai	**198,550,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,500,000**	**285,000**	**285,000**						1 dokumen	**4,400,000**	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	285,000	285,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**4,000,000**	**4,305,000**	**4,305,000**						3 jenis	**15,840,000**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,000,000	1,511,000	1,511,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	6,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	1,000,000	794,000	794,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	60 Paket	2,640,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 Laporan	6,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	**119,100,000**	**179,195,000**	**179,195,000**						5 jenis	**159,720,000**	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	29,100,000	29,100,000	29,100,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	16,720,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	90,000,000	150,095,000	150,095,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	143,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	4 unit	**12,500,000**	**60,000**	**60,000**						4 unit	**14,300,000**	
3	25	01	1.09	02	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				3 Unit	3 Unit	12,500,000	60,000	60,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Unit	14,300,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	9,5 %	9,5 %	**1,225,000,000**	**1,276,500,000**	**1,276,500,000**						9,5 %	**990,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Jumlah kawasan konservasi yang terkelola	kawasan		kawasan	2 kawasan	2 kawasan	**1,225,000,000**	**1,276,500,000**	**1,276,500,000**						2 kawasan	**990,000,000**	
3	25	02	1.01	02	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				62539 Ha	62539 Ha	1,220,000,000	1,276,500,000	1,276,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	62539 Ha	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				2 Ha	2 Ha	2,500,000	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	2 Ha	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				10 Orang	10 Orang	2,500,000	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	10 Orang	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,93 %	99,93 %	**9,000,000**	**390,000,000**	**390,000,000**						99,93 %	**940,500,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	persentase peningkatan jumlah pokmaswas yang aktif	%		%	99.92 %	99.92 %	**9,000,000**	**390,000,000**	**390,000,000**						99.92 %	**940,500,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	110,000,000	110,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 Dokumen	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				2 Kelompok	2 Kelompok	5,000,000	280,000,000	280,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2 Kelompok	390,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**2,772,387,500**	**3,327,951,500**	**3,327,951,500**							**2,346,850,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**145,387,500**	**181,446,500**	**181,446,500**						A Nilai	**696,850,000**	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,500,000**	**285,000**	**285,000**						1 dokumen	**6,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	285,000	285,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen	6,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**4,000,000**	**2,719,000**	**2,719,000**						4 jenis	**18,150,000**	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,000,000	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	3,300,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,000,000	1,219,000	1,219,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	3,850,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1,000,000	500,000	500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	6 Paket	2,750,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 Laporan	8,250,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit BMD yang diadakan	unit		unit	1 unit	1 unit	**10,000,000**	**0**	**0**						1 unit	**440,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	11	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	10,000,000	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Unit BMD yang diadakan	5 Unit	440,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	**116,387,500**	**178,382,500**	**178,382,500**						5 jenis	**198,000,000**	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	18,587,500	20,487,500	20,487,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	97,800,000	157,895,000	157,895,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	143,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	4 unit	**12,500,000**	**60,000**	**60,000**						4 unit	**27,500,000**	
3	25	01	1.09	02	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				3 Unit	3 Unit	12,500,000	60,000	60,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Unit	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	9,5 %	9,5 %	**2,625,000,000**	**2,696,500,000**	**2,696,500,000**						9,5 %	**880,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	jumlah kawasan konservasi daerah yang ditetapkan	kawasan		kawasan	2 kawasan	2 kawasan	**2,625,000,000**	**2,696,500,000**	**2,696,500,000**						2 kawasan	**880,000,000**	
3	25	02	1.01	02	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				39312 Ha	39312 Ha	2,624,000,000	2,696,500,000	2,696,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	39312 Ha	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				2 Ha	2 Ha	1,000,000	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	2 Ha	330,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,93 %	99,93 %	**2,000,000**	**450,005,000**	**450,005,000**						99,93 %	**770,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya	Unit		Unit	12 Unit	12 Unit	**2,000,000**	**450,005,000**	**450,005,000**						12 Unit	**770,000,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	130,005,000	130,005,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 Dokumen	440,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				2 Kelompok	2 Kelompok	1,000,000	320,000,000	320,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2 Kelompok	330,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**608,005,000**	**613,103,000**	**613,103,000**							**1,397,565,867**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**194,005,000**	**183,046,000**	**183,046,000**						A Nilai	**346,021,904**	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,500,000**	**285,000**	**285,000**						1 dokumen	**4,400,000**	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	285,000	285,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat dae	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah penyediaan jasa administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**4,000,000**	**5,752,000**	**5,752,000**						3 jenis	**32,330,000**	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,000,000	2,707,000	2,707,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	6,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				600 Paket	600 Paket	1,000,000	825,000	825,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	600 Paket	2,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	2,220,000	2,220,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 Laporan	23,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**175,005,000**	**176,211,000**	**176,211,000**						4 jenis	**280,149,448**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	17,205,000	18,151,000	18,151,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	16,149,448	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	157,800,000	158,060,000	158,060,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	264,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	4 unit	**12,500,000**	**798,000**	**798,000**						4 unit	**23,822,171**	
3	25	01	1.09	02	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				3 Unit	3 Unit	12,500,000	798,000	798,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Unit	23,822,171	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	9,5 %	9,5 %	**405,000,000**	**5,057,000**	**5,057,000**						9,5 %	**605,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan		kawasan	2 kawasan	2 kawasan	**405,000,000**	**5,057,000**	**5,057,000**						2 kawasan	**605,000,000**	
3	25	02	1.01	02	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				31132 Ha	31132 Ha	403,000,000	5,057,000	5,057,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	31132 Ha	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				2 Ha	2 Ha	1,000,000	0	0	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	2 Ha	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	10 Orang	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,93 %	99,93 %	**9,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						99,93 %	**446,543,963**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**9,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						10 Unit	**446,543,963**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	105,000,000	105,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 Dokumen	116,543,963	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				2 Kelompok	2 Kelompok	5,000,000	320,000,000	320,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2 Kelompok	330,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**5,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**							**16,500,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	**5,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						A nilai	**16,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	unit BMD yang diadakan	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	**5,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						4 Unit	**16,500,000**	
3	25	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			unit BMD yang diadakan	2 Unit	16,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL												**60,639,809,558**	**61,152,809,558**	**61,222,809,558**							**75,201,680,323**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**19,193,433,872**	**24,971,915,102**	**26,195,603,414**							**65,402,472,396**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Tahun		Tahun	BB Tahun	BB Tahun	**10,840,013,172**	**10,924,261,402**	**11,238,728,902**						BB Tahun	**23,840,421,944**	
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Optimalisasi Layanan Administrasi Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Optimalisasi Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**162,107,050**	**64,456,450**	**114,829,050**						100 Persen 100 Persen	**172,103,396**	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	139,121,100	36,210,500	71,583,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	5 Dokumen	126,130,026	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	06	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	12,348,350	12,348,350	12,348,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	5 Laporan	24,697,790	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10,637,600	15,897,600	30,897,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	4 Laporan	21,275,580	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Optimalisasi layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**8,793,203,622**	**8,849,971,172**	**8,863,702,272**						100 Persen	**17,570,037,554**	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	8,741,984,122	8,775,171,672	8,729,984,572		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	80 Orang/ Bulan	17,483,967,722	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				53 Dokumen	53 Dokumen	51,219,500	74,799,500	133,717,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	53 Dokumen	86,069,832	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**6,150,000**	**16,880,000**	**6,680,000**						100 Persen	**12,300,000**	
3	26	01	1.03	03	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	6,150,000	16,880,000	6,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	2 Laporan	12,300,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**369,769,000**	**428,357,200**	**580,226,000**						100 Persen	**493,250,600**	
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,305,700	6,587,700	7,912,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	16,619,600	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10,006,500	17,289,000	33,991,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	20,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,006,800	5,030,500	14,242,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket	11,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	99,450,000	99,450,000	154,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	200,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250,000,000	300,000,000	369,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	245,631,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,311,443,500**	**1,367,256,580**	**1,425,156,580**						100 Persen	**2,922,570,394**	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000	1,520,000	1,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan adminitrasi urusan penunjang	12 Laporan	11,248,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	172,493,500	172,492,500	172,492,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan adminitrasi urusan penunjang	12 Laporan	428,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,350,000	7,350,000	65,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan adminitrasi urusan penunjang	12 Laporan	40,900,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,130,600,000	1,185,894,080	1,185,894,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan adminitrasi urusan penunjang	12 Laporan	2,442,422,394	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**197,340,000**	**197,340,000**	**248,135,000**						100 Persen	**2,670,160,000**	
3	26	01	1.09	01	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	197,340,000	197,340,000	197,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	24 Unit	1,409,920,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	28,945,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	1 Unit	1,200,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	27 Unit	0	0	21,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	27 Unit	60,240,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase desa wisata yang dikembangkan Persentase Geosite yang tertata	% %		% %	100 % 50 %	100 % 50 %	**6,451,999,000**	**6,124,765,000**	**6,938,997,500**						100 % 50 %	**11,080,022,000**	
3	**26**	**02**	1.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata yang Terstandar	Kawasan		Kawasan	11 Kawasan	11 Kawasan	**10,000,000**	**10,000,000**	**14,500,000**						11 Kawasan	**4,000,000,000**	
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				1 Kawasan	1 Kawasan	10,000,000	10,000,000	14,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kawasan Pariwisata	1 Kawasan	1,500,150,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Minimal Berkembang	Persen		Persen	14.14 Persen	14.14 Persen	**6,432,000,000**	**6,104,766,000**	**6,910,498,500**						14.14 Persen	**5,000,000,000**	
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				17 Lokasi	17 Lokasi	6,232,000,000	5,704,411,000	5,006,411,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Destinasi Pariwisata dan Desa Wisata	17 Lokasi	3,919,499,600	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	200,000,000	400,355,000	1,904,087,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Destinasi Pariwisata dan Desa Wisata	3 Unit	1,080,500,400	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	1.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Meningkatnya Pembangunan Industri Pariwisata yang Kredibel	Persen		Persen	30 Persen	30 Persen	**9,999,000**	**9,999,000**	**13,999,000**						30 Persen	**2,080,022,000**	
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				3 Laporan	3 Laporan	9,999,000	9,999,000	13,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Industri Pariwisata	3 Laporan	1,303,166,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		orang	5200000 orang	5200000 orang	**1,393,171,100**	**3,849,816,100**	**3,885,004,412**						5200000 orang	**15,472,922,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata yang Efektif dan Efesien	Orang		Orang	3000000 Orang	3000000 Orang	**1,393,171,100**	**3,849,816,100**	**3,885,004,412**						3000000 Orang	**15,472,922,800**	
3	26	03	1.01	01	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				5 Dokumen	5 Dokumen	1,011,533,200	1,218,533,200	1,218,533,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan	5 Dokumen	2,683,678,400	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				13 Laporan	13 Laporan	300,000,000	2,549,645,000	2,574,645,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan	13 Laporan	5,512,800,000	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	3,637,900	3,637,900	3,637,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan	4 Dokumen	6,000,010,000	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	78,000,000	78,000,000	88,188,312		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan	5 Dokumen	1,276,434,400	Dinas Pariwisata
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 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah Memiliki HaKi	% Persen		% Persen	100 % 40.21 Persen	100 % 40.21 Persen	**371,240,600**	**3,958,651,600**	**3,988,451,600**						100 % 40.21 Persen	**10,940,690,000**	
3	**26**	**04**	1.01		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	Meningkatnya Pasar Ekonomi Kreatif	Persen		Persen	10 Persen	10 Persen	**371,240,600**	**3,958,651,600**	**3,988,451,600**						10 Persen	**10,540,690,000**	
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				14 Laporan	14 Laporan	201,240,600	3,801,240,600	3,791,040,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Ekonomi Kreatif	14 Laporan	4,286,425,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				6 Laporan	6 Laporan	150,000,000	137,411,000	177,411,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Ekonomi Kreatif	6 Laporan	2,400,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Laporan	3,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		%	100 %	100 %	**137,010,000**	**114,421,000**	**144,421,000**						100 %	**4,068,415,652**	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**137,010,000**	**114,421,000**	**144,421,000**						5 Persen	**4,068,415,652**	
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				240 Orang	240 Orang	80,000,000	57,411,000	87,411,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	240 Orang	507,323,520	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan				480 Orang	480 Orang	57,010,000	57,010,000	57,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	480 Orang	484,761,600	Dinas Pariwisata
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2,873,285,223**	**3,058,397,423**	**3,093,397,423**							**6,764,273,680**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip Dinas Pariwisata Nilai Sakip Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Tahun Tahun		Tahun Tahun	BB Tahun BB Tahun	BB Tahun BB Tahun	**2,820,904,250**	**3,006,016,450**	**3,006,016,450**						BB Tahun BB Tahun	**6,115,540,080**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Optimaliasi Layanan Administrasi Perencanaan Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Optimalisasi Layanan Administrasi Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**3,148,000**	**3,148,000**	**3,148,000**						100 Persen 100 Persen	**11,088,000**	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,148,000	3,148,000	3,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	1 Dokumen	11,088,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**20,162,200**	**20,162,200**	**20,162,200**						100 Persen	**85,517,080**	
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13,962,200	13,962,200	13,962,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	5 Paket	47,887,080	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6,200,000	6,200,000	6,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	1 Laporan	35,110,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,778,991,800**	**2,964,104,000**	**2,964,104,000**						100 Persen	**5,888,079,000**	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	558,991,800	633,992,000	633,992,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	12 Laporan	1,243,983,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,220,000,000	2,330,112,000	2,330,112,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	12 Laporan	4,641,576,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**18,602,250**	**18,602,250**	**18,602,250**						100 Persen	**130,856,000**	
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 7 Unit	0 Unit 7 Unit	18,602,250	18,602,250	18,602,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	0 Unit 7 Unit	130,856,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase desa wisata yang dikembangkan Persentase Geosite yang tertata	% %		% %	100 % 50 %	100 % 50 %	**52,380,973**	**52,380,973**	**87,380,973**						100 % 50 %	**648,733,600**	
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan Daerah Minimal Berkembang	Destinasi		Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	**52,380,973**	**52,380,973**	**87,380,973**						1 Destinasi	**348,733,600**	
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				12 Unit	12 Unit	52,380,973	52,380,973	87,380,973		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Destinasi Wisata Unggulan Islamic Center dan Wisata Halal	12 Unit	348,733,600	Dinas Pariwisata
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**191,090,000**	**191,090,000**	**316,090,000**							**110,000,000**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**166,090,000**	**181,090,000**	**291,090,000**							**110,000,000**	
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6,663,500**	**6,663,500**	**7,157,500**							**0**	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	6,663,500	6,663,500	7,157,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0 Dokumen	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**131,466,500**	**146,466,500**	**255,972,500**							**110,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	60,219,500	48,669,500	80,974,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0 Paket	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	16,247,000	16,247,000	40,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	81,550,000	134,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		1 Laporan	110,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**9,960,000**	**9,960,000**	**9,960,000**							**0**	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	9,960,000	9,960,000	9,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**18,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**							**0**	
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0 Unit	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**							**25,000,000**	**10,000,000**	**25,000,000**							**0**	
3	**26**	**02**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**							**10,000,000**	**10,000,000**	**25,000,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	0 Lokasi	10,000,000	10,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0 Lokasi	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**							**15,000,000**	**0**	**0**							**0**	
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	0 Unit	15,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0 Unit	0	Dinas Pariwisata
TOTAL												**22,257,809,095**	**28,221,402,525**	**29,605,090,837**							**72,276,746,076**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**160,290,387,694**	**171,403,017,541**	**176,249,390,862**							**162,549,000,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**43,454,449,202**	**44,082,805,202**	**42,974,385,122**						80 Poin	**48,049,000,000**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**147,620,200**	**116,621,100**	**87,621,100**						15 Dokumen	**206,500,000**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,710,000	25,710,900	11,710,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,395,000	5,395,000	5,395,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	14,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	03	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	6,120,000	6,120,000	6,120,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,241,000	1,241,000	1,241,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,630,200	4,630,200	4,630,200	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	13,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	06	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	8,524,000	8,524,000	8,524,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	9,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	115,000,000	65,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	120,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**41,041,772,602**	**41,050,922,702**	**39,988,252,622**						3 Jenis	**44,276,000,000**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				399 Orang/ Bulan	399 Orang/ Bulan	40,984,379,402	40,984,379,502	39,921,709,422	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	399 Orang/ Bulan	44,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	57,393,200	66,543,200	66,543,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	270,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**5,500,000**	**48,000,000**	**48,000,000**						2 Jenis	**30,000,000**	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,500,000	48,000,000	48,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	29,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**118,932,000**	**468,932,000**	**483,932,000**						7 Jenis	**524,000,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,754,400	1,754,400	1,754,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	6,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13,477,600	13,477,600	13,477,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	37,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	60,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	1440 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1440 Dokumen	16,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	35,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	56,500,000	406,500,000	421,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	10 Laporan	350,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**1,943,404,400**	**2,257,209,400**	**2,225,459,400**						3 Jenis	**1,723,000,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	177,566,000	213,085,000	213,085,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Laporan	220,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,765,838,400	2,044,124,400	2,012,374,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**197,220,000**	**141,120,000**	**141,120,000**						4 Jenis	**527,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	01	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	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Unit	25,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.09	02	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	164,100,000	108,000,000	108,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	35 Unit	280,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	8,120,000	8,120,000	8,120,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	10 Unit	22,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%		%	2,05 %	2,05 %	**7,955,924,900**	**20,529,208,700**	**18,244,733,700**						2,05 %	**52,000,000,000**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,559,000,000**	**12,712,345,000**	**12,134,845,000**						100 persen	**6,000,000,000**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	3 Laporan	4,559,000,000	12,712,345,000	12,134,845,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani	3 Laporan	6,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Persentase Ketersediaan Benh Tanaman	%		%	100 %	100 %	**3,396,924,900**	**7,816,863,700**	**6,109,888,700**						100 %	**46,000,000,000**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan	1 Laporan	830,000,000	900,000,000	725,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani	1 Laporan	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	50,250,000	50,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani	1 Dokumen	3,500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	2,521,924,900	6,866,613,700	5,334,638,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani	1 Laporan	40,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Pengembangan industrialisasi pertanian Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	unit/paket %		unit/paket %	2 unit/paket 96,79 %	2 unit/paket 96,79 %	**108,880,013,592**	**106,791,003,639**	**115,030,272,040**						2 unit/paket 96,79 %	**62,500,000,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Pengembangan industrialiasasi pertanian Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	unit/paket %		unit/paket %	2 unit/paket 10 %	2 unit/paket 10 %	**108,880,013,592**	**106,791,003,639**	**115,030,272,040**						2 unit/paket 10 %	**62,500,000,000**	
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	90,903,192,592	90,305,683,589	93,970,765,937	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani dan Petani	1 Dokumen	50,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				0 Dokumen	0 Dokumen	16,976,821,000	15,771,700,050	17,569,400,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani dan Petani	0 Dokumen	12,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000	713,620,000	3,490,106,053	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani dan Petani	1 Laporan	500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**4,723,800,000**	**5,046,416,553**	**5,043,966,553**							**5,146,751,050**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**290,248,950**	**331,037,950**	**328,587,950**						80 Poin	**545,700,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**5,304,450**	**5,304,450**	**5,304,450**						6 Jenis	**82,500,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,296,600	1,296,600	1,296,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,007,850	4,007,850	4,007,850	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	21,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**266,944,500**	**307,733,500**	**305,283,500**						3 Jenis	**337,500,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	83,999,500	83,999,500	83,999,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	105,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	182,945,000	223,734,000	221,284,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	230,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**18,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**						2 Jenis	**106,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	02	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	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	15 Unit	100,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	96,79 %	**4,401,051,050**	**4,682,878,603**	**4,682,878,603**						96,79 %	**4,401,051,050**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	10 %	10 %	**4,401,051,050**	**4,682,878,603**	**4,682,878,603**						10 %	**4,401,051,050**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				0 Unit 1 UPTD	0 Unit 1 UPTD	4,401,051,050	4,682,878,603	4,682,878,603	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD	0 Unit 1 UPTD	4,401,051,050	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%		%	96,5 %	96,5 %	**32,500,000**	**32,500,000**	**32,500,000**						96,5 %	**200,000,000**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Persentase Luas Serangan OPT/DPI yang dapat dikendalikan (3 % OPT & 2 % DPI dan Faktor lainnya)	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**32,500,000**	**32,500,000**	**32,500,000**						5 Persen	**200,000,000**	
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				2967 Ha	2967 Ha	32,500,000	32,500,000	32,500,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Petugas Pengamat OPT dan DPI, Kelompok Tani dan Petani	2967 Ha	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**7,172,601,445**	**6,196,902,000**	**6,194,452,000**							**475,305,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**185,710,000**	**189,910,000**	**187,460,000**						80 Poin	**470,805,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**4,724,000**	**4,724,000**	**4,724,000**						6 Jenis	**120,500,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,410,000	2,410,000	2,410,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Paket	5,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,314,000	2,314,000	2,314,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 Paket	21,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**162,986,000**	**167,186,000**	**164,736,000**						3 Jenis	**189,000,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	68,900,000	68,900,000	68,900,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	94,086,000	98,286,000	95,836,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	125,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**18,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**						2 Jenis	**134,805,000**	
3	27	01	1.09	02	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	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	20 Unit	120,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	96,79 %	**6,986,891,445**	**6,006,992,000**	**6,006,992,000**						96,79 %	**4,500,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	10 %	10 %	**6,986,891,445**	**6,006,992,000**	**6,006,992,000**						10 %	**4,500,000**	
3	27	03	1.01	10	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	6,986,891,445	6,006,992,000	6,006,992,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD	1 Unit	4,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**9,807,350,415**	**10,547,622,160**	**10,545,172,160**							**10,338,500,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**581,850,360**	**586,050,360**	**583,600,360**						80 Poin	**638,500,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**6,464,400**	**6,464,400**	**6,464,400**						1 Jenis	**96,000,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,465,000	1,465,000	1,465,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Paket	2,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,999,400	4,999,400	4,999,400	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 Paket	5,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**556,775,960**	**560,975,960**	**558,525,960**						3 Jenis	**494,500,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	42,075,000	42,075,000	42,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Laporan	50,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	514,700,960	518,900,960	516,450,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	442,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**18,610,000**	**18,610,000**	**18,610,000**						2 Jenis	**21,000,000**	
3	27	01	1.09	02	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	18,000,000	18,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Unit	20,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	610,000	610,000	610,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Unit	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%		%	2,05 %	2,05 %	**320,000,000**	**320,000,000**	**320,000,000**						2,05 %	**700,000,000**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Persentase Ketersediaan Benh Tanaman	%		%	100 %	100 %	**320,000,000**	**320,000,000**	**320,000,000**						100 %	**700,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				51000 Kg	51000 Kg	320,000,000	320,000,000	320,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Puyung Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Pemepek Kab. Lombok Timur, Pringgasela, Pengadangan Kab. Sumbawa, Utan, Bale Brang Kab. Lombok Utara, Kayangan, Santong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Insentif Daerah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Unit Perbanyakan Benih	51000 Kg	350,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	96,79 %	**8,905,500,055**	**9,641,571,800**	**9,641,571,800**						96,79 %	**9,000,000,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	10 %	10 %	**8,905,500,055**	**9,641,571,800**	**9,641,571,800**						10 %	**9,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	1.01	10	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	8,905,500,055	9,641,571,800	9,641,571,800	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Puyung Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Pemepek Kab. Lombok Timur, Pringgasela, Pengadangan Kab. Lombok Timur, Sembalun, Sembalun Lawang Kab. Sumbawa, Utan, Bale Brang Kab. Lombok Utara, Kayangan, Santong	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		UPTD Balai Benih Induk	1 Unit	9,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**448,973,500**	**385,765,800**	**383,315,800**							**1,963,500,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**317,036,800**	**321,236,800**	**318,786,800**						80 Poin	**468,500,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**6,990,800**	**6,990,800**	**6,990,800**						6 Jenis	**88,500,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,944,000	1,944,000	1,944,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Paket	6,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,046,800	5,046,800	5,046,800	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 Paket	19,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**290,046,000**	**294,246,000**	**291,796,000**						3 Jenis	**291,000,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	39,150,000	39,150,000	39,150,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Laporan	45,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	250,896,000	255,096,000	252,646,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	245,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						2 Jenis	**74,000,000**	
3	27	01	1.09	02	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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Unit	65,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**							**131,936,700**	**64,529,000**	**64,529,000**							**495,000,000**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**							**131,936,700**	**64,529,000**	**64,529,000**							**495,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih				200 Sertifikat	200 Sertifikat	87,820,700	62,000,000	62,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		200 Sertifikat	420,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	44,116,000	2,529,000	2,529,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Laporan	75,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**3,203,496,450**	**3,169,696,450**	**3,167,246,450**							**4,239,945,110**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**287,334,000**	**291,534,000**	**289,084,000**						80 Poin	**524,695,110**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**						6 Jenis	**119,602,500**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	8,872,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	21,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	9,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**259,334,000**	**263,534,000**	**261,084,000**						3 Jenis	**276,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	34,800,000	34,800,000	34,800,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Laporan	55,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan				0 Laporan 1 Laporan 24 OB 48 OB	0 Laporan 1 Laporan 24 OB 48 OB	224,534,000	228,734,000	226,284,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH, (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Laporan 1 Laporan 24 OB 48 OB	220,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						2 Jenis	**73,484,000**	
3	27	01	1.09	02	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	13 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	13 Unit	65,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	96,79 %	**2,916,162,450**	**2,878,162,450**	**2,878,162,450**						96,79 %	**3,000,000,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	10 %	10 %	**2,916,162,450**	**2,878,162,450**	**2,878,162,450**						10 %	**3,000,000,000**	
3	27	03	1.01	10	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	2,916,162,450	2,878,162,450	2,878,162,450	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD	1 Unit	3,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**2,036,841,000**	**923,630,000**	**821,180,000**							**5,789,063,274**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**619,430,000**	**623,630,000**	**621,180,000**						80 Poin	**1,086,881,780**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						3 Jenis	**251,498,780**	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 jenis 0 Paket	2 jenis 0 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 jenis 0 Paket	30,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**560,430,000**	**564,630,000**	**562,180,000**						3 Jenis	**641,984,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				2 jenis	2 jenis	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 jenis	142,560,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 jenis	3 jenis	470,430,000	474,630,000	472,180,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 jenis	495,924,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**54,000,000**	**54,000,000**	**54,000,000**						2 Jenis	**170,179,000**	
3	27	01	1.09	02	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	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	26 Unit	145,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%		%	100 %	100 %	**1,417,411,000**	**300,000,000**	**200,000,000**						100 %	**3,957,390,150**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	**1,417,411,000**	**300,000,000**	**200,000,000**						60 Persen	**1,867,390,150**	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				0 Dokumen 9 kegiatan	0 Dokumen 9 kegiatan	992,411,000	300,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hibah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	0 Dokumen 9 kegiatan	1,582,390,150	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan Jumlah Petani yang mendapatkan penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan petani				0 Kelompok 60 orang	0 Kelompok 60 orang	425,000,000	0	0		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	0 Kelompok 60 orang	285,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1,201,817,100**	**1,206,017,100**	**1,203,567,100**							**1,920,500,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**1,061,817,100**	**1,066,017,100**	**1,063,567,100**						80 Poin	**960,500,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**7,049,100**	**7,049,100**	**7,049,100**						6 Jenis	**126,500,000**	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun	1 tahun	5,039,100	5,039,100	5,039,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun	1 tahun	2,010,000	2,010,000	2,010,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 tahun	11,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**998,808,000**	**1,003,008,000**	**1,000,558,000**						3 Jenis	**643,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	89,310,000	89,310,000	89,310,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 bulan	95,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 org/bln 144 org/bln	72 org/bln 144 org/bln	909,498,000	913,698,000	911,248,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	72 org/bln 144 org/bln	545,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**55,960,000**	**55,960,000**	**55,960,000**						2 Jenis	**180,000,000**	
3	27	01	1.09	02	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	42,500,000	42,500,000	42,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	10 Unit	115,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 Unit 88 Unit	0 Unit 12 Unit 88 Unit	13,460,000	13,460,000	13,460,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 12 Unit 88 Unit	65,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%		%	100 %	100 %	**140,000,000**	**140,000,000**	**140,000,000**						100 %	**560,000,000**	
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Persentase Siswa Yang Lulus	%		%	100 %	100 %	**140,000,000**	**140,000,000**	**140,000,000**						100 %	**560,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				144 orang/bulan 21600 kg	144 orang/bulan 21600 kg	140,000,000	140,000,000	140,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Generasi Muda Pertanian	144 orang/bulan 21600 kg	560,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1,138,229,000**	**1,142,429,000**	**1,139,979,000**							**1,514,602,600**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**994,216,500**	**998,416,500**	**995,966,500**						80 Poin	**681,394,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**7,611,000**	**7,611,000**	**7,611,000**						6 Jenis	**116,000,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,611,000	2,611,000	2,611,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	5,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	19,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**955,495,500**	**959,695,500**	**957,245,500**						3 Jenis	**379,000,000**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Rekening 2 rekening	1 Rekening 2 rekening	45,997,500	45,997,500	45,997,500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Rekening 2 rekening	55,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya jasa penunjang Urusan SKPD				1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	909,498,000	913,698,000	911,248,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan 1 Tahun	320,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	**31,110,000**	**31,110,000**	**31,110,000**						2 Jenis	**101,394,000**	
3	27	01	1.09	02	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	6 Unit	24,500,000	24,500,000	24,500,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	6 Unit	57,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	6,610,000	6,610,000	6,610,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	25 Unit	44,394,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kelompok Tani Yang Menigkat Kelas Kelompoknya	%		%	5 %	5 %	**144,012,500**	**144,012,500**	**144,012,500**						5 %	**833,208,600**	
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Persentase Kelulusan Siswa	%		%	100 %	100 %	**144,012,500**	**144,012,500**	**144,012,500**						100 %	**833,208,600**	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	144,012,500	144,012,500	144,012,500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Generasi Muda Pertanian	1 Dokumen	833,208,600	Dinas Pertanian dan Perkebunan
TOTAL												**190,023,496,604**	**200,021,496,604**	**204,748,269,925**							**193,937,167,034**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**63,785,086,381**	**62,443,086,381**	**61,411,161,356**							**74,010,246,098**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	A Point	**21,495,944,206**	**21,825,063,906**	**21,672,444,767**						A Point	**19,012,992,747**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**364,500,000**	**418,525,000**	**405,725,000**						5 Dokumen	**939,696,986**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen penyusunan perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen 0 Dokumen	215,357,043	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen penyusunan RKA yang dihasilkan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen	76,333,771	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen penyusunan Perubahan RKA yang dihasilkan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen	77,211,795	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen penyusunan DPA yang dihasilkan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen	72,145,764	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen penyusunan Perubahan DPA yang dihasilkan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen	76,493,184	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.01	06	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 Laporan Kinerja yang dihasilkan				0 Laporan 5 laporan	0 Laporan 5 laporan	104,500,000	104,500,000	104,500,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	0 Laporan 5 laporan	149,258,382	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Statistik Sektoral Yang Dihasilkan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 buku 0 Laporan	1 buku 0 Laporan	150,000,000	204,025,000	191,225,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	1 buku 0 Laporan	272,897,047	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**15,556,594,206**	**15,543,313,506**	**15,365,760,767**						5 Laporan	**14,410,272,026**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				165 Orang/ Bulan	165 Orang/ Bulan	15,326,904,206	15,326,523,506	15,148,970,767	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	165 Orang/ Bulan	14,071,426,509	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan				5 orang/bulan	5 orang/bulan	164,690,000	151,790,000	151,790,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	5 orang/bulan	212,272,287	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekwensi koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 kali 0 Dokumen	12 kali 0 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	12 kali 0 Dokumen	47,122,594	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan yang dihasilkan				0 Laporan 2 laporan	0 Laporan 2 laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	0 Laporan 2 laporan	14,796,941	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Hasil pemeriksaan yang dihasilkan				0 Dokumen 1 laporan	0 Dokumen 1 laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	0 Dokumen 1 laporan	16,334,138	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.02	07	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 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester yang dihasilkan				0 Laporan 12 laporan	0 Laporan 12 laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	0 Laporan 12 laporan	48,319,557	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						5 Laporan	**85,620,717**	
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen 0 Dokumen	15,499,497	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Penatausahan RKBMD				0 Laporan 2 Dokumen	0 Laporan 2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	0 Laporan 2 Dokumen	41,339,204	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan PAD (Laporan)	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						1 Laporan	**19,349,321**	
3	27	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan Pelaksanaan PAD				0 Laporan 1 Bulan	0 Laporan 1 Bulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Stake holder lainnya	0 Laporan 1 Bulan	19,349,321	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	200 Orang	200 Orang	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						200 Orang	**110,957,135**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan ASN Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen 0 Dokumen	15,499,497	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Frekwensi koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 kali 0 Dokumen	4 kali 0 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	4 kali 0 Dokumen	25,243,047	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Laporan penilaian kinerja ASN				0 Dokumen 1 laporan	0 Dokumen 1 laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	0 Dokumen 1 laporan	10,552,001	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	200 Orang	200 Orang	**292,250,000**	**339,955,000**	**365,575,000**						200 Orang	**633,991,117**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan komponen listrik				0 Paket 10 jenis	0 Paket 10 jenis	15,002,000	15,002,000	15,002,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	0 Paket 10 jenis	9,910,136	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan				0 Paket 20 unit	0 Paket 20 unit	4,998,000	52,703,000	52,703,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	0 Paket 20 unit	341,494,300	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 jenis 0 Paket	20 jenis 0 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	20 jenis 0 Paket	25,775,657	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makan minum yang disediakan				0 Laporan 1000 orang	0 Laporan 1000 orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	0 Laporan 1000 orang	29,239,758	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 kali 0 Laporan	10 kali 0 Laporan	222,250,000	222,250,000	247,870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	10 kali 0 Laporan	191,446,688	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**4,942,600,000**	**5,183,270,400**	**5,145,434,000**						1 Layanan	**836,142,879**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat				0 Laporan 1000 Surat	0 Laporan 1000 Surat	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder lainnya	0 Laporan 1000 Surat	11,045,043	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 rekening 0 Laporan	3 rekening 0 Laporan	277,600,000	277,600,000	276,780,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder lainnya	3 rekening 0 Laporan	267,312,810	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor				0 Laporan 25 orang	0 Laporan 25 orang	4,660,000,000	4,900,670,400	4,863,654,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder lainnya	0 Laporan 25 orang	557,785,026	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah BMD terpelihara (Unit)	unit		unit	95 unit	95 unit	**205,000,000**	**205,000,000**	**254,950,000**						95 unit	**444,015,104**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 Unit 0 Unit	16 Unit 0 Unit	205,000,000	205,000,000	205,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	16 Unit 0 Unit	207,863,152	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor direhab				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	0	0	49,950,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Unit 1 Unit	220,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	PERSENTASE PENINGKATAN POPULASI TERNAK	Persen		Persen	9 Persen	9 Persen	**40,532,171,200**	**38,861,051,500**	**37,979,022,100**						9 Persen	**45,198,698,299**	
3	**27**	**02**	1.07		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	Jumlah Alat Pengolah Pakan yang diadakan (Unit) Jumlah bibit ternak yang diadakan (Ekor)	Unit ekor		Unit ekor	15 Unit 1000 ekor	15 Unit 1000 ekor	**40,532,171,200**	**38,861,051,500**	**37,979,022,100**						15 Unit 1000 ekor	**45,129,260,129**	
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				1000 Ekor 0 Ekor	1000 Ekor 0 Ekor	40,399,671,100	38,728,551,400	37,846,592,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Insentif Daerah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stake holder lainnya, masyarakat, kelompok, peternak	1000 Ekor 0 Ekor	41,337,796,667	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Jumlah Kelompok Pakan				15 unit 0 Ton 30 Kelompok	15 unit 0 Ton 30 Kelompok	132,500,100	132,500,100	132,430,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stake holder lainnya, masyarakat, kelompok, peternak	15 unit 0 Ton 30 Kelompok	3,791,463,462	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	CAKUPAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK (PERSEN)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**30,000,100**	**30,000,100**	**30,000,100**						100 Persen	**1,162,396,843**	
3	**27**	**03**	1.02		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak yang dikembangkan (Lokasi)	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	**30,000,100**	**30,000,100**	**30,000,100**						2 Lokasi	**935,271,615**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan Laporan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	15,000,100	15,000,100	15,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder lainnya, Masyarakat, Peternak	0 Laporan 1 Laporan	164,001,350	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frewensi Pengawasan Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				12 kali 0 Laporan	12 kali 0 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder lainnya, Masyarakat, Peternak	12 kali 0 Laporan	771,270,265	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%		%	<1 %	<1 %	**440,100,075**	**440,100,075**	**442,823,589**						<1 %	**6,456,534,413**	
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 PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit		Penyakit	5 Penyakit	5 Penyakit	**135,000,075**	**135,000,075**	**135,000,075**						5 Penyakit	**1,594,734,121**	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE, Rabies dan AI yang diadakan Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				30000 Dosis 0 Laporan	30000 Dosis 0 Laporan	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	30000 Dosis 0 Laporan	550,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pemetaan yang dihasilkan Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	44,999,975	44,999,975	44,999,975	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	1 Dokumen 0 Laporan	537,801,086	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Jumlah obat dan peralatan pelayanan				0 Laporan 20 jenis	0 Laporan 20 jenis	45,000,100	45,000,100	45,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	0 Laporan 20 jenis	506,933,035	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 (Unit)	Unit		Unit	61 Unit	61 Unit	**45,100,000**	**45,100,000**	**45,100,000**						61 Unit	**1,684,349,270**	
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Laporan hasil penilaian resiko keamanan produk hewan				0 Laporan 1 laporan	0 Laporan 1 laporan	14,999,900	14,999,900	14,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak, pengusaha	0 Laporan 1 laporan	510,981,949	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Frekwensi pengawasan Penerapan persyaratan teknis produk ternak Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				4 kali 0 Laporan	4 kali 0 Laporan	15,000,100	15,000,100	15,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak, pengusaha	4 kali 0 Laporan	596,724,218	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan dan pemasukan produk hewan Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi				12 kali 0 Laporan	12 kali 0 Laporan	15,100,000	15,100,000	15,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak, pengusaha	12 kali 0 Laporan	576,643,103	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	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**235,000,000**	**235,000,000**	**237,723,514**						5 Unit	**2,096,450,577**	
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat dibina				15 unit usaha/kelompok	3 unit usaha/kelompok	235,000,000	235,000,000	237,723,514	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN. Stake holder, masyarakat, kelompok, peternak, UMKM	3 unit usaha/kelompok	1,556,478,829	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**	1.05		**Kesejahteraan Hewan**	Jumlah Pemotongan Betina Produktif yang dikendalikan di RPH (%)	%		%	1 %	1 %	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						1 %	**1,081,000,445**	
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani Jumlah RPH diawasi				0 Kasus 61 unit	0 Kasus 61 unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Kelompok, Peternak	0 Kasus 61 unit	542,033,678	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%		%	100 %	100 %	**1,286,870,800**	**1,286,870,800**	**1,286,870,800**						100 %	**2,179,623,796**	
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Jenis produk hasil peternakan yang dipamerkan (Kegiatan)	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	**44,996,000**	**44,996,000**	**44,996,000**						10 Kegiatan	**686,589,853**	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Frekwensi expo/pameran Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				10 kegiatan 0 Dokumen	10 kegiatan 0 Dokumen	44,996,000	44,996,000	44,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Peternak	10 kegiatan 0 Dokumen	686,589,853	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**07**	1.03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	Jumlah Kelompok berbasis Korporasi (Korporasi)	Korporasi		Korporasi	3 Korporasi	3 Korporasi	**1,241,874,800**	**1,241,874,800**	**1,241,874,800**						3 Korporasi	**1,493,033,943**	
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi terbentuk				3 Koorporasi	3 Koorporasi	1,191,874,800	1,191,874,800	1,191,874,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Kelompok, Peternak	3 Koorporasi	502,773,659	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi yang dievaluasi Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani				5 lembaga 0 Laporan	5 lembaga 0 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Kelompok, Peternak	5 lembaga 0 Laporan	548,948,590	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**695,738,730**	**695,738,730**	**695,738,730**							**3,183,376,587**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	A Point	**235,191,930**	**235,191,930**	**235,191,930**						A Point	**861,411,634**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						2 Dokumen	**23,157,163**	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen 0 Laporan	2 Dokumen 0 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	2 Dokumen 0 Laporan	23,157,163	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	65 Orang	65 Orang	**35,196,400**	**35,196,400**	**35,196,400**						65 Orang	**12,874,012**	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 jenis 0 Dokumen	8 jenis 0 Dokumen	20,221,400	20,221,400	20,221,400	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	8 jenis 0 Dokumen	1,138,384	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.02	07	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 Laporan Keuangan yang dihasilkan				0 Laporan 2 laporan	0 Laporan 2 laporan	14,975,000	14,975,000	14,975,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	0 Laporan 2 laporan	11,735,628	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	65 Orang	65 Orang	**69,320,230**	**69,320,230**	**69,320,230**						65 Orang	**63,073,374**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 jenis 0 Paket	1 jenis 0 Paket	10,005,230	10,005,230	10,005,230	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	1 jenis 0 Paket	445,440	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1000 lembar 0 Paket	1000 lembar 0 Paket	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	1000 lembar 0 Paket	637,550	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 kali 0 Laporan	2 kali 0 Laporan	58,115,000	58,115,000	58,115,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	2 kali 0 Laporan	61,990,384	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**56,675,300**	**56,675,300**	**56,675,300**						1 Layanan	**485,786,001**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat				0 Laporan 1000 Surat	0 Laporan 1000 Surat	2,191,200	2,191,200	2,191,200	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder, Masyarakat, Peternak	0 Laporan 1000 Surat	1,142,154	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening				0 Laporan 2 jenis	0 Laporan 2 jenis	54,484,100	54,484,100	54,484,100	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder, Masyarakat, Peternak	0 Laporan 2 jenis	61,732,942	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah BMD terpelihara (Unit)	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	**54,000,000**	**54,000,000**	**54,000,000**						20 Unit	**48,090,375**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit 0 Unit	2 Unit 0 Unit	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder, Masyarakat	2 Unit 0 Unit	41,117,528	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		%	10 %	10 %	**460,546,800**	**460,546,800**	**460,546,800**						10 %	**2,321,964,953**	
3	**27**	**02**	1.03		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	Jumlah Bibit Ternak Unggul Yang Dihasilkan (Ekor)	ekor		ekor	100 ekor	100 ekor	**310,546,000**	**310,546,000**	**310,546,000**						100 ekor	**1,908,781,770**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				1 Laporan	1 Laporan	310,546,000	310,546,000	310,546,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	1 Laporan	1,908,781,770	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**02**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Luas Lahan HPT yang dikelola (Ha)	Ha		Ha	15 Ha	15 Ha	**125,000,800**	**125,000,800**	**125,000,800**						15 Ha	**386,154,119**	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	125,000,800	125,000,800	125,000,800	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder,	1 Laporan	386,154,119	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**	Jumlah HPT yang dihasilkan (Ton)	Ton		Ton	70 Ton	70 Ton	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						70 Ton	**27,029,064**	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stake holder, masyarakat, peternak	1 Laporan	27,029,064	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**610,730,351**	**610,730,351**	**1,606,990,351**						**2,159,271,074**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	A Point	**193,937,400**	**193,937,400**	**190,197,400**						A Point	**716,736,969**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						5 Dokumen	**32,978,885**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Penyusunan Perencanaan				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	3 Dokumen	14,829,722	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Monev				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	0 Laporan 1 Laporan	12,927,465	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**36,493,500**	**36,493,500**	**32,293,500**						5 Dokumen	**16,279,570**	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan				25 Jenia	25 Jenia	21,493,500	21,493,500	17,293,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	25 Jenia	3,575,397	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekwensi koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 kali 0 Dokumen	4 kali 0 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	4 kali 0 Dokumen	2,634,948	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	17 Laporan	4,866,716	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**7,500,000**	**7,500,000**	**11,460,000**						4 Dokumen	**6,750,127**	
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	11,460,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Dokumen	3,580,651	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekap Absensi yang dihasilkan Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Laporan Orang		Laporan Orang	12 Laporan 42 Orang	12 Laporan 42 Orang	**9,993,000**	**9,993,000**	**6,493,000**						12 Laporan 42 Orang	**2,892,504**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Absen Pegawai				12 Laporan	12 Laporan	9,993,000	9,993,000	6,493,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	12 Laporan	1,848,576	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Pelayanan Umum Kantor	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**26,431,400**	**26,431,400**	**26,431,400**						12 Laporan	**28,547,101**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	7,488,200	7,488,200	7,488,200	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	5 Jenis	3,505,726	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan				1 Buah	1 Buah	1,950,000	1,950,000	1,950,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Buah	763,530	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor				15 Jenis	15 Jenis	7,498,200	7,498,200	7,498,200	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	15 Jenis	3,396,993	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum yang disediakan				170 Orang	170 Orang	1,995,000	1,995,000	1,995,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	170 Orang	3,063,256	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi				1 kali	1 kali	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 kali	8,566,152	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Urusan Penunjang	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**43,499,500**	**43,499,500**	**43,499,500**						12 Laporan	**341,813,891**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				300 Surat	300 Surat	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	300 Surat	2,051,765	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Jenis	3 Jenis	42,499,500	42,499,500	42,499,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	3 Jenis	62,618,568	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah BMD terpelihara	Unit		Unit	16 Unit	16 Unit	**45,020,000**	**45,020,000**	**45,020,000**						16 Unit	**268,084,664**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara				1 Unit	1 Unit	45,020,000	45,020,000	45,020,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Unit	20,558,764	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	PERSENTASE PENINGKATAN POPULASI TERNAK	%		%	10 %	10 %	**416,792,951**	**416,792,951**	**1,416,792,951**						10 %	**1,442,534,105**	
3	**27**	**02**	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Jumlah Semen Beku dihasilkan	Straw		Straw	145000 Straw	145000 Straw	**416,792,951**	**416,792,951**	**1,416,792,951**						145000 Straw	**1,442,534,105**	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi				1 Laporan	1 Laporan	351,875,000	351,875,000	1,351,875,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Produksi dan Mutu - Balai Inseminasi Buatan	1 Laporan	1,232,673,613	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar Sampel Straw yang diperiksa				5 Ton 200 sample	5 Ton 200 sample	49,995,000	49,995,000	49,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Produksi dan Mutu - Balai Inseminasi Buatan	5 Ton 200 sample	198,272,602	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				1 Laporan	1 Laporan	14,922,951	14,922,951	14,922,951	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Produksi dan Mutu - Balai Inseminasi Buatan	1 Laporan	11,587,890	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**349,001,000**	**349,001,000**	**349,001,000**							**1,194,158,481**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	A Point	**199,000,840**	**199,000,840**	**199,000,840**						A Point	**639,367,503**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 5 Dokumen	4 Dokumen 5 Dokumen	**20,000,300**	**20,000,300**	**20,000,300**						4 Dokumen 5 Dokumen	**26,662,089**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen penyusunan perencanaan (Dokumen) Jumlah Dokumen penyusunan perencanaan (Dokumen)				5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	10,000,300	10,000,300	10,000,300	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder Lainnya	5 Dokumen 5 Dokumen	15,633,569	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan /Triwulan /Semesteran (Laporan) Laporan Bulanan /Triwulan /Semesteran (Laporan)				12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder Lainnya	12 Laporan 12 Laporan	11,028,520	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)	Laporan Laporan		Laporan Laporan	4 Laporan 5 Laporan	4 Laporan 5 Laporan	**36,500,000**	**36,500,000**	**36,500,000**						4 Laporan 5 Laporan	**22,104,212**	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan (Jenis) Jumlah ATK yang diadakan (Jenis)				45 Jenis 45 Jenis	45 Jenis 45 Jenis	36,500,000	36,500,000	36,500,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stake Holder lainnya	45 Jenis 45 Jenis	22,104,212	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Orang Orang		Orang Orang	13 Orang 20 Orang	13 Orang 20 Orang	**46,660,040**	**46,660,040**	**46,660,040**						13 Orang 20 Orang	**80,294,079**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit) Jenis Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit)				10 Jenis 10 jenis	10 Jenis 10 jenis	44,147,440	44,147,440	44,147,440	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stake Holder Lainnya	10 Jenis 10 jenis	58,305,911	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan (Lembar) Jumlah barang cetakan dan pengandaan (Lembar)				10000 lembar 10000 Lembar	10000 lembar 10000 Lembar	2,512,600	2,512,600	2,512,600	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stake Holder Lainnya	10000 lembar 10000 Lembar	2,746,308	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Layanan	Pelayanan		Pelayanan	1 Pelayanan	1 Pelayanan	**51,000,500**	**51,000,500**	**51,000,500**						1 Pelayanan	**287,104,051**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Jumlah Surat yang di sediakan				500 Surat 500 Surat	500 Surat 500 Surat	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder lainnya	500 Surat 500 Surat	1,971,129	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jumlah Rekening yang di bayarkan				4 Rekening 4 Rekening	4 Rekening 4 Rekening	50,000,500	50,000,500	50,000,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder lainnya	4 Rekening 4 Rekening	56,622,262	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah BMD terpelihara (Unit)	unit		unit	95 unit	95 unit	**44,840,000**	**44,840,000**	**44,840,000**						95 unit	**35,692,298**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit) Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit)				5 unit 5 Unit	5 unit 5 Unit	44,840,000	44,840,000	44,840,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	5 unit 5 Unit	24,910,369	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	PERSENTASE TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS (%)	Persen		Persen	<1 Persen	<1 Persen	**150,000,160**	**150,000,160**	**150,000,160**						<1 Persen	**554,790,978**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit		Penyakit	5 Penyakit	5 Penyakit	**75,000,160**	**75,000,160**	**75,000,160**						5 Penyakit	**321,289,344**	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE dan AI yang diadakan (Dosis)				50 Dosis	50 Dosis	60,000,160	60,000,160	60,000,160	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat /Petani Ternak	50 Dosis	147,106,284	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Jumlah obat hewan dan peralatan pelayanan (jenis) Jumlah obat hewan dan peralatan pelayanan (jenis)				0 Laporan 20 Jenis 20 Jenis	0 Laporan 20 Jenis 20 Jenis	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat /Petani Ternak	0 Laporan 20 Jenis 20 Jenis	174,183,060	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/ RPH/RPU/TPH di awasi (Unit)	Unit		Unit	61 Unit	61 Unit	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**						61 Unit	**233,501,634**	
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan laboratorium penyakit hewan yang tersedia (Pnyakit)				5 Penyakit	5 Penyakit	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat /Petani Ternak	5 Penyakit	233,501,634	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**306,880,600**	**306,880,600**	**306,880,600**							**2,246,458,694**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	A Point	**109,544,600**	**109,544,600**	**109,544,600**						A Point	**354,752,891**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**9,289,500**	**9,289,500**	**9,289,500**						2 Dokumen	**28,349,507**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kinerja yang dihasilkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen 0 Laporan	4 Dokumen 0 Laporan	9,289,500	9,289,500	9,289,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede				ASN, Stakeholder	4 Dokumen 0 Laporan	28,349,507	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**21,152,300**	**21,152,300**	**21,152,300**						1 Laporan	**20,458,711**	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Yang Dihasilkan				0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	21,152,300	21,152,300	21,152,300	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Stake holder	0 Dokumen 1 Laporan	20,458,711	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	Unit		Unit	15 Unit	15 Unit	**7,339,800**	**7,339,800**	**7,339,800**						15 Unit	**4,806,753**	
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan RKBMD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	7,339,800	7,339,800	7,339,800	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Stake holder,	1 Dokumen 0 Dokumen	4,806,753	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	**7,793,000**	**7,793,000**	**7,793,000**						25 Orang	**42,068,713**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 jenis 0 Paket	6 jenis 0 Paket	7,124,500	7,124,500	7,124,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder	6 jenis 0 Paket	4,040,939	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan				0 Paket 2 Unit	0 Paket 2 Unit	668,500	668,500	668,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder	0 Paket 2 Unit	36,883,336	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**20,350,000**	**20,350,000**	**20,350,000**						1 Layanan	**151,615,401**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat				0 Laporan 500 Surat	0 Laporan 500 Surat	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder, Masyarakat	0 Laporan 500 Surat	3,129,158	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening				0 Laporan 3 jenis	0 Laporan 3 jenis	19,350,000	19,350,000	19,350,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede				ASN, Stakeholder, Masyarakat	0 Laporan 3 jenis	10,279,382	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah BMD terpelihara (Unit)	Unit		Unit	30 Unit	30 Unit	**43,620,000**	**43,620,000**	**43,620,000**						30 Unit	**84,610,735**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit 0 Unit	8 Unit 0 Unit	43,620,000	43,620,000	43,620,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	8 Unit 0 Unit	67,227,158	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		%	10 %	10 %	**197,336,000**	**197,336,000**	**197,336,000**						10 %	**1,813,902,645**	
3	**27**	**02**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Luas Lahan HPT yang dikelola (Ha)	Ha		Ha	15 Ha	15 Ha	**70,436,000**	**70,436,000**	**70,436,000**						15 Ha	**1,018,852,933**	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Laporan sosialiasi, pembinaan dan pengawasan mutu pakan yang dihasilkan				0 Laporan 1 laporan	0 Laporan 1 laporan	70,436,000	70,436,000	70,436,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, kelompok, peternak	0 Laporan 1 laporan	133,286,464	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**	Jumlah HPT yang dihasilkan (Ton) Jumlah Semen Beku dihasilkan (Straw)	Ton Straw		Ton Straw	70 Ton 145000 Straw	70 Ton 145000 Straw	**126,900,000**	**126,900,000**	**126,900,000**						70 Ton 145000 Straw	**795,049,712**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi Pakan ternak yang dihasilkan				0 Laporan 25 ton	0 Laporan 25 ton	126,900,000	126,900,000	126,900,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	0 Laporan 25 ton	795,049,712	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
TOTAL												**65,747,437,062**	**64,405,437,062**	**64,369,772,037**							**82,793,510,934**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**9,360,961,824**	**9,505,425,824**	**9,836,007,824**							**10,609,964,686**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**9,035,414,924**	**9,129,873,924**	**9,300,241,924**						BB Nilai	**10,042,857,686**	
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	**225,954,600**	**225,954,600**	**284,779,120**						7 Sub Kegiatan	**248,550,060**	
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	86,824,200	86,824,200	86,824,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Dokumen	95,506,620	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,968,600	8,968,600	8,968,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	9,865,460	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	03	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	15,544,800	15,544,800	15,544,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	17,099,280	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,384,600	13,384,600	13,384,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	14,723,060	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,893,100	15,893,100	15,893,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	17,482,410	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	06	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	14,859,300	14,859,300	14,859,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	16,345,230	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	70,480,000	70,480,000	129,304,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	77,528,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	tersusunnya administrasi keuangan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	**8,144,942,644**	**8,144,942,644**	**8,151,322,644**						8 Sub Kegiatan	**8,959,436,908**	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	8,097,142,064	8,097,142,064	8,097,142,064	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	72 Orang/ Bulan	8,906,856,270	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	26,280,000	26,280,000	32,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	28,908,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,127,900	2,127,900	2,127,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	2,340,690	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,761,600	12,761,600	12,761,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	14,037,760	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02	05	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	6,631,080	6,631,080	6,631,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	7,294,188	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**15,306,700**	**15,306,700**	**5,302,700**						1 Laporan	**16,833,740**	
3	29	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,400,000	11,400,000	1,396,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	12,540,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,241,000	1,241,000	1,241,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	1,365,100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.03	03	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	1,246,500	1,246,500	1,246,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	1,371,150	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,419,200	1,419,200	1,419,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	1,557,490	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**2,866,500**	**2,866,500**	**2,866,500**						1 Laporan	**3,153,150**	
3	29	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	1,556,500	1,556,500	1,556,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Unit	1,712,150	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1,310,000	1,310,000	1,310,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	1,441,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi umum kantor	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	**92,989,480**	**94,412,480**	**196,862,480**						8 Sub Kegiatan	**103,853,728**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Jenis	10 Jenis	3,040,800	3,040,800	3,040,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Jenis	3,344,880	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	3,300,000	3,300,000	3,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 Jenis	3,630,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Jenis	6 Jenis	4,320,000	4,320,000	4,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	6 Jenis	4,752,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Jenis	10 Jenis	3,820,000	3,820,000	3,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Jenis	4,202,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan				29 Jenis	29 Jenis	3,604,680	3,604,680	3,604,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	29 Jenis	3,965,148	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,800,000	4,800,000	7,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	5,280,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70,104,000	71,527,000	171,527,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	78,679,700	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	**16,500,000**	**24,750,000**	**24,750,000**						3 Sub Kegiatan	**27,225,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16,500,000	24,750,000	24,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 Unit	27,225,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	**418,805,000**	**481,781,000**	**485,398,480**						3 Sub Kegiatan	**529,959,100**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Surat	1000 Surat	1,463,000	1,463,000	8,590,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1000 Surat	1,609,300	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Rekening	3 Rekening	133,950,000	133,950,000	98,952,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 Rekening	147,345,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Orang	11 Orang	283,392,000	346,368,000	377,856,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	11 Orang	381,004,800	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana perkatoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	**118,050,000**	**139,860,000**	**148,960,000**						4 Sub Kegiatan	**153,846,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	01	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	44,050,000	47,860,000	47,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	7 Unit	52,646,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	02	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	74,000,000	92,000,000	92,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 Unit	101,200,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	12 Unit	0	0	9,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	12 Unit	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	%		%	100 %	100 %	**62,683,000**	**62,683,000**	**102,683,000**						100 %	**68,951,300**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah CAT yang dievaluasi	CAT		CAT	1 CAT	1 CAT	**33,000,000**	**33,000,000**	**43,000,000**						1 CAT	**36,300,000**	
3	29	02	1.01	01	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				10 Dokumen	10 Dokumen	33,000,000	33,000,000	43,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	10 Dokumen	36,300,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Izin pengeboran, penggalian, pemakaian serta pengusahaan air tanah	Izin		Izin	30 Izin	30 Izin	**20,000,000**	**20,000,000**	**35,000,000**						30 Izin	**22,000,000**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	20 Rekomendasi	11,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Izin yang dikendalikan dan diawasi				20 Izin	20 Izin	10,000,000	10,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	20 Izin	11,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**	1.03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen NPA	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**9,683,000**	**9,683,000**	**24,683,000**						4 Dokumen	**10,651,300**	
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	9,683,000	9,683,000	24,683,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pengguna sumur bor	1 Laporan	10,651,300	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices)	% %		% %	10,87 % 39,00 %	10,87 % 39,00 %	**41,997,000**	**41,997,000**	**81,997,000**						10,87 % 39,00 %	**46,196,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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**	Jumlah izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang	Izin		Izin	10 Izin	10 Izin	**19,998,000**	**19,998,000**	**59,998,000**						10 Izin	**21,997,800**	
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				50 Izin	50 Izin	9,999,000	9,999,000	19,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	50 Izin	10,998,900	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				40 Izin	40 Izin	9,999,000	9,999,000	39,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	40 Izin	10,998,900	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**	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						5 Dokumen	**13,200,000**	
3	29	03	1.04	02	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				5 Laporan	5 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	5 Laporan	6,600,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah IPR yang dikendalikan				10 IPR	10 IPR	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	10 IPR	6,600,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**9,999,000**	**9,999,000**	**9,999,000**						1 Dokumen	**10,998,900**	
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Laporan	1 Laporan	9,999,000	9,999,000	9,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	1 Laporan	10,998,900	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%) Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	% %		% %	19,18 % 5,57 %	19,18 % 5,57 %	**54,967,900**	**104,972,900**	**144,972,900**						19,18 % 5,57 %	**214,470,100**	
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	Izin		Izin	2 Izin	2 Izin	**19,999,700**	**19,999,700**	**29,999,700**						2 Izin	**120,999,580**	
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah 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				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	9,999,800	9,999,800	14,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Rekomendasi	109,999,780	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah 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				2 Izin	2 Izin	9,999,900	9,999,900	14,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Izin	10,999,800	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun dan direhab (Unit)	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**34,968,200**	**84,973,200**	**114,973,200**						1 Unit	**93,470,520**	
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,497,400	10,497,400	10,497,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	1 Dokumen	11,547,140	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi				25 Orang	25 Orang	14,970,800	14,970,800	14,970,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	25 Orang	16,467,880	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun				3 Unit	3 Unit	9,500,000	59,505,000	89,505,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	3 Unit	65,455,500	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Rasio elektrifikasi (%)	% %		% %	99,99 % 99,99 %	99,99 % 99,99 %	**165,899,000**	**165,899,000**	**206,113,000**						99,99 % 99,99 %	**237,488,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Jumlah izin operasi ketenagalistrikan yang dikendalikan (izin)	Izin		Izin	20 Izin	20 Izin	**41,649,000**	**30,649,000**	**40,649,000**						20 Izin	**33,713,900**	
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				32 Rekomendasi	32 Rekomendasi	21,399,000	15,399,000	19,399,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemegang izin ketenagalistrikan	32 Rekomendasi	16,938,900	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				32 Izin	32 Izin	20,250,000	15,250,000	21,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemegang izin ketenagalistrikan	32 Izin	16,775,000	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**	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RTS		RTS	575 RTS	575 RTS	**124,250,000**	**135,250,000**	**165,464,000**						575 RTS	**203,775,000**	
3	29	06	1.06	01	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	0	0	30,214,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	06	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				60 RTS	60 RTS	124,250,000	135,250,000	135,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	60 RTS	148,775,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**302,880,000**	**239,904,000**	**261,922,000**							**261,486,540**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**282,880,000**	**219,904,000**	**225,422,000**						BB Nilai	**239,486,540**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi umum kantor	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	**13,000,000**	**13,000,000**	**23,000,000**						4 Sub Kegiatan	**14,300,000**	
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Paket	1,100,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Paket	1,100,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				95 Orang 1 Laporan	95 Orang 1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	95 Orang 1 Laporan	1,100,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	20,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	11,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daearah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	**248,070,000**	**185,094,000**	**180,612,000**						4 Sub Kegiatan	**201,195,540**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	900,000	900,000	420,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	990,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26,754,000	26,754,000	22,752,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	27,021,540	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Orang	7 Orang	220,416,000	157,440,000	157,440,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	7 Orang	173,184,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana perkatoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**21,810,000**	**21,810,000**	**21,810,000**						1 Sub Kegiatan	**23,991,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	02	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	21,810,000	21,810,000	21,810,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Unit	23,991,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Zona		Zona	1 Zona	1 Zona	**5,000,000**	**5,000,000**	**6,500,000**						1 Zona	**5,500,000**	
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah CAT yang dievaluasi Jumlah data pengusahaan air tanah	Zona Izin		Zona Izin	1 Zona 10 Izin	1 Zona 10 Izin	**5,000,000**	**5,000,000**	**6,500,000**						1 Zona 10 Izin	**5,500,000**	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah zona konservasi yang diawasai dan dikendalikan				9 Izin	9 Izin	5,000,000	5,000,000	6,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	9 Izin	5,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**							**5,000,000**	**5,000,000**	**13,000,000**							**5,500,000**	
3	**29**	**03**	1.04		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**							**5,000,000**	**5,000,000**	**13,000,000**							**5,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	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	5,000,000	5,000,000	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Laporan	5,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%) Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	% %		% %	19,18 % 5,57 %	19,18 % 5,57 %	**5,000,000**	**5,000,000**	**7,000,000**						19,18 % 5,57 %	**5,500,000**	
3	**29**	**05**	1.03		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**	Jumlah Izin	Izin		Izin	2 Izin	2 Izin	**5,000,000**	**5,000,000**	**7,000,000**						2 Izin	**5,500,000**	
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah 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	5,000,000	5,000,000	7,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	1 Laporan	5,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**							**5,000,000**	**5,000,000**	**10,000,000**							**5,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**							**5,000,000**	**5,000,000**	**10,000,000**							**5,500,000**	
3	29	06	1.02	03	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 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Laporan	5,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
TOTAL												**9,663,841,824**	**9,745,329,824**	**10,097,929,824**							**10,871,451,226**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**20,299,726,952**	**21,254,726,952**	**20,305,337,452**							**34,031,658,555**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**9,132,159,252**	**9,222,679,152**	**9,585,401,652**						BB Nilai	**12,499,308,555**	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**247,000,000**	**280,000,000**	**282,400,000**						8 Dokumen	**414,625,000**	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	199,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	02	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	10,000,000	10,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	14,375,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	03	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	10,000,000	8,350,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	14,375,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	9,050,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	14,375,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	10,000,000	8,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Dokumen	14,375,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	06	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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	14,375,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	47,000,000	80,000,000	87,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	143,750,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**7,153,159,152**	**7,153,409,732**	**7,392,285,752**						1 Dokumen	**8,194,350,000**	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan	6,985,757,152	6,986,007,732	7,242,103,752	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	59 Orang/ Bulan	8,000,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	127,920,000	127,920,000	110,700,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	161,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	4,025,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2,441,000	2,441,000	2,441,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	4 Dokumen	3,450,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.02	05	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	20,481,200	20,481,200	20,481,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	14,950,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,499,900	3,499,900	3,499,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	3,450,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.02	07	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	4,000,000	4,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	3,450,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	4,059,900	4,059,900	4,059,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	4,025,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**22,000,000**	**22,000,000**	**22,000,000**						1 Dokumen	**23,000,000**	
3	30	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	BMD	1 Dokumen	6,325,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.03	03	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	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	BMD	1 Laporan	6,325,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.03	05	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	6,000,000	6,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	BMD	2 Laporan	6,325,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	BMD	12 Laporan	4,025,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Terpenuhi Logistik Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**255,000,100**	**311,971,100**	**439,777,100**						12 Bulan	**922,200,000**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,000,050	12,000,050	12,000,050	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Paket	12,075,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	50,000,000	50,000,000	78,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	9 Paket	341,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,000,000	6,000,000	5,806,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	6,325,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	15,000,050	15,000,050	15,000,050	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	7 Paket	17,250,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45,000,000	45,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	4 Paket	49,450,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	32,775,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	25,875,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	60,000,000	116,971,000	216,971,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	24 Laporan	422,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	14,950,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Pengadaan BMD	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						1 Unit	**487,650,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	12,650,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,025,000,000**	**1,025,298,320**	**1,015,018,800**						12 Bulan	**1,188,262,455**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	6,175,500	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	200,000,000	200,000,000	195,200,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	48 Laporan	227,482,305	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	820,000,000	820,298,320	814,818,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	954,604,650	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Terpelihara	Unit		Unit	24 Unit	24 Unit	**425,000,000**	**425,000,000**	**428,920,000**						24 Unit	**1,256,571,100**	
3	30	01	1.09	01	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				28 Unit	28 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	28 Unit	215,296,100	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.09	02	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	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 Unit	115,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	14 Unit	12,075,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 30 Unit	0 Unit 30 Unit	35,000,000	35,000,000	38,920,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 30 Unit	100,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 31 Unit	0 Unit 31 Unit	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 31 Unit	0	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 Unit	782,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%		%	80 %	80 %	**189,998,900**	**169,998,900**	**169,998,900**						80 %	**499,350,000**	
3	**30**	**02**	1.01		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknsis		Pertimbangan Teknsis	7 Pertimbangan Teknsis	7 Pertimbangan Teknsis	**45,000,000**	**45,000,000**	**45,000,000**						7 Pertimbangan Teknsis	**103,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	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	7 Dokumen	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	7 Dokumen	103,500,000	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	Pertimbangan Teknis		Pertimbangan Teknis	6 Pertimbangan Teknis	6 Pertimbangan Teknis	**44,998,900**	**44,998,900**	**44,998,900**						6 Pertimbangan Teknis	**106,950,000**	
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission 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 0 Dokumen	6 Dokumen 0 Dokumen	44,998,900	44,998,900	44,998,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	6 Dokumen 0 Dokumen	106,950,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**02**	1.03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	Usaha		Usaha	7 Usaha	7 Usaha	**100,000,000**	**80,000,000**	**80,000,000**						7 Usaha	**213,900,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	02	1.03	02	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	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	6 Dokumen	106,950,000	Dinas Perdagangan
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				6 Laporan	6 Laporan	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	6 Laporan	106,950,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		%	100 %	100 %	**3,608,500,000**	**3,993,500,000**	**3,489,962,500**						100 %	**8,257,000,000**	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kab/Kota		Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	**3,608,500,000**	**3,993,500,000**	**3,489,962,500**						10 Kab/Kota	**8,257,000,000**	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1300 Unit	1300 Unit	3,608,500,000	3,993,500,000	3,489,962,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat	1300 Unit	8,050,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%		%	4 %	4 %	**205,000,000**	**740,500,000**	**740,500,000**						4 %	**1,179,500,000**	
3	**30**	**04**	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	Komoditi		Komoditi	32 Komoditi	32 Komoditi	**50,000,000**	**40,500,000**	**40,500,000**						32 Komoditi	**192,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	1.01	01	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				8 Laporan	8 Laporan	29,781,000	25,281,000	25,281,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat dan Distributor	8 Laporan	146,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	04	1.01	02	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				8 laporan	8 laporan	20,219,000	15,219,000	15,219,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat dan Distributor	8 laporan	46,000,000	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**	Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	Komoditi		Komoditi	32 Komoditi	32 Komoditi	**120,000,000**	**665,000,000**	**665,000,000**						32 Komoditi	**787,500,000**	
3	30	04	1.02	01	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	33,000,000	33,000,000	33,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pelaku Usaha	12 Laporan	315,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	87,000,000	632,000,000	632,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pelaku Usaha	12 Laporan	472,500,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**04**	1.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Kabupaten/kota terawasi penyaluran pupuk bersubsidi	Kab/Kota		Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	**35,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**						10 Kab/Kota	**200,000,000**	
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	4 Laporan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor	4 Laporan	200,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%		%	5 %	5 %	**321,967,600**	**300,007,700**	**300,007,700**						5 %	**2,527,500,000**	
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**	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	Ukm		Ukm	6 Ukm	6 Ukm	**321,967,600**	**300,007,700**	**300,007,700**						6 Ukm	**2,527,500,000**	
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	50,000,000	46,500,000	46,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	12 Pelaku Usaha	977,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	181,500,000	68,435,000	68,435,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	12 Pelaku Usaha	502,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				10 Produk	10 Produk	7,967,000	105,717,000	105,717,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	10 Produk	230,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	82,500,600	79,355,700	79,355,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	30 Pelaku Usaha	530,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%		%	90 %	90 %	**1,492,601,300**	**1,485,541,300**	**1,475,541,300**						90 %	**2,702,500,000**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	Kasus		Kasus	50 Kasus	50 Kasus	**1,427,651,500**	**1,421,591,500**	**1,421,591,500**						50 Kasus	**2,392,000,000**	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				4 BPSK	4 BPSK	1,382,635,000	1,413,737,900	1,413,737,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat	4 BPSK	103,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				0 LPKSM 4 LPKSM	0 LPKSM 4 LPKSM	42,000,000	4,837,100	4,837,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat	0 LPKSM 4 LPKSM	2,185,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				55 Pengaduan	55 Pengaduan	3,016,500	3,016,500	3,016,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat	55 Pengaduan	103,500,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Komoditi Teruji	Komoditi		Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						5 Komoditi	**103,500,000**	
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau				5 Komoditi	5 Komoditi	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Toko/Retail	5 Komoditi	103,500,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Toko Retail Di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa	Toko/Retail		Toko/Retail	60 Toko/Retail	60 Toko/Retail	**39,949,800**	**38,949,800**	**28,949,800**						60 Toko/Retail	**207,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				4 Laporan	4 Laporan	12,250,000	12,250,000	12,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Toko/Retail	4 Laporan	103,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani				55 Kasus	55 Kasus	27,699,800	26,699,800	16,699,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Toko/Retail	55 Kasus	103,500,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%		%	100 %	100 %	**5,349,499,900**	**5,342,499,900**	**4,543,925,400**						100 %	**6,366,500,000**	
3	**30**	**07**	1.01		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Produk		Produk	30 Produk	30 Produk	**5,349,499,900**	**5,342,499,900**	**4,543,925,400**						30 Produk	**3,200,000,000**	
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri				321 UMKM	321 UMKM	5,349,499,900	5,342,499,900	4,543,925,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat dan UKM	321 UMKM	3,200,000,000	Dinas Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1,504,141,700**	**1,479,141,700**	**1,788,661,700**							**589,741,900**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**769,141,700**	**769,141,700**	**759,766,700**						BB Nilai	**589,741,900**	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**156,788,400**	**156,788,400**	**147,413,400**						1 Dokumen	**18,688,600**	
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	156,788,400	156,788,400	147,413,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Dokumen	18,688,600	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**612,353,300**	**612,353,300**	**612,353,300**						12 Bulan	**571,053,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	78,000,000	78,000,000	78,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	48 Laporan	78,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	534,353,300	534,353,300	534,353,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	12 Laporan	493,053,300	Dinas Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%		%	100 %	100 %	**735,000,000**	**710,000,000**	**1,028,895,000**						100 %	**0**	
3	**30**	**07**	1.01		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Produk		Produk	60 Produk	60 Produk	**323,750,000**	**313,750,000**	**296,145,000**						60 Produk	**0**	
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri				4000 UMKM	4000 UMKM	323,750,000	313,750,000	296,145,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4000 UMKM	0	Dinas Perdagangan
3	**30**	**07**	1.02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	Jenis Produk		Jenis Produk	14 Jenis Produk	14 Jenis Produk	**368,750,000**	**353,750,000**	**640,250,000**						14 Jenis Produk	**0**	
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				600 UMKM	600 UMKM	368,750,000	353,750,000	640,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	600 UMKM	0	Dinas Perdagangan
3	**30**	**07**	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah UKM Terakomodir di Retail	UKM		UKM	15 UKM	15 UKM	**42,500,000**	**42,500,000**	**92,500,000**						15 UKM	**0**	
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	42,500,000	42,500,000	92,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	0	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								21,803,868,652	22,733,868,652	22,093,999,152							34,621,400,455	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**15,904,227,628**	**17,273,284,628**	**15,178,240,628**							**30,653,560,000**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Pelayanan pendukung kesekretariatan OPD	%		%	100 %	100 %	**10,049,315,128**	**9,590,458,928**	**9,712,914,928**						100 %	**15,882,360,000**	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**136,384,400**	**136,571,300**	**129,136,300**						2 Dokumen	**434,000,000**	
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	42,247,400	42,247,400	42,247,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,775,000	21,775,000	16,275,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	38,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	03	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	24,220,000	24,220,000	22,285,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,670,000	5,856,900	5,856,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	18,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,620,000	7,620,000	7,620,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	13,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	06	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	12 Laporan	18,820,000	18,820,000	18,820,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	30,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16,032,000	16,032,000	16,032,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	270,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah tunjangan dan gaji ASN	orang		orang	60 orang	60 orang	**6,935,433,928**	**6,935,414,828**	**6,815,515,828**						60 orang	**8,062,000,000**	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	6,913,780,528	6,913,761,428	6,793,862,428	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	57 Orang/ Bulan	8,000,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,671,000	3,671,000	3,671,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.02	05	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	17,982,400	17,982,400	17,982,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	25,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	JUmlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**11,419,800**	**11,419,800**	**11,419,800**						1 Dokumen	**45,000,000**	
3	31	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,567,400	5,567,400	5,567,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,852,400	5,852,400	5,852,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah sarana prasarana kantor yang tersedia	Unit		Unit	25 Unit	25 Unit	**1,119,961,000**	**700,361,000**	**775,541,000**						25 Unit	**1,885,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17,784,000	17,784,000	17,784,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Paket	28,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	47 Paket	32,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,427,000	49,427,000	48,327,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Paket	55,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	43,230,000	143,230,000	43,230,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	111,320,000	60,520,000	110,520,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen	190,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	228,200,000	120,400,000	170,680,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	350,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	650,000,000	289,000,000	365,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	60 Laporan	810,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah kendaraan dinas operasinal yang diadakan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**0**	**0**	**40,150,000**						1 Unit	**2,191,360,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0	0	40,150,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	6 Paket	580,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya fasilitasi sarana prasarana kantor	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**1,545,426,000**	**1,506,002,000**	**1,440,462,000**						1 tahun	**1,635,000,000**	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	8,056,000	8,056,000	8,056,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1200 Laporan	15,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	199,260,000	199,260,000	199,260,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	4 Laporan	220,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,338,110,000	1,298,686,000	1,233,146,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	1,400,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara	Unit		Unit	30 Unit	30 Unit	**300,690,000**	**300,690,000**	**500,690,000**						30 Unit	**1,545,000,000**	
3	31	01	1.09	01	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 Unit	0 Unit	250,720,000	250,720,000	250,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit	700,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 50 Unit	0 Unit 50 Unit	27,670,000	27,670,000	27,670,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	0 Unit 50 Unit	105,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	22,300,000	22,300,000	222,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Unit	600,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%		%	100 %	100 %	**5,505,062,500**	**6,337,505,700**	**5,120,005,700**						100 %	**11,990,000,000**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**5,505,062,500**	**6,337,505,700**	**5,120,005,700**						5 Dokumen	**11,990,000,000**	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	53,170,000	83,170,000	83,170,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat NTB	1 Dokumen	340,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	02	1.01	02	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 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat NTB	0 Dokumen 1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	270,000,000	152,443,200	152,443,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat NTB	1 Dokumen	2,800,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	02	1.01	04	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	530,770,000	955,770,000	755,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat NTB	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	05	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	4,576,122,500	5,071,122,500	4,053,622,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat NTB	1 Dokumen	7,200,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%		%	3.55 %	3.55 %	**199,850,000**	**1,225,320,000**	**225,320,000**						3.55 %	**1,701,200,000**	
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 IKM yang terfasilitasi izin usaha Jumlah pengawasan izin usaha yang dilakukan	Kali		Kali	1850 30 Kali	1850 30 Kali	**199,850,000**	**1,225,320,000**	**225,320,000**						1850 30 Kali	**1,701,200,000**	
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	161,000,000	161,000,000	161,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			IKM	0 Dokumen	1,200,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	38,850,000	1,064,320,000	64,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			IKM	1 Dokumen	1,700,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional	%		%	1 %	1 %	**150,000,000**	**120,000,000**	**120,000,000**						1 %	**1,080,000,000**	
3	**31**	**04**	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Jumlah informasi industri yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**150,000,000**	**120,000,000**	**120,000,000**						1 Dokumen	**1,080,000,000**	
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	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	75,000,000	45,000,000	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		IKM	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	04	1.01	02	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	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Dokumen	380,000,000	Dinas Perindustrian
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1,386,199,110**	**1,312,142,110**	**1,299,786,110**							**3,990,000,000**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Pelayanan pendukung kesekretariatan OPD	%		%	100 %	100 %	**951,563,900**	**951,563,900**	**998,407,900**						100 %	**1,620,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,622,000**	**1,622,000**	**1,322,000**						1 Dokumen	**46,000,000**	
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,622,000	1,622,000	1,322,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat NTB	1 Dokumen	46,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**7,531,000**	**7,531,000**	**2,050,000**						1 Dokumen	**10,000,000**	
3	31	01	1.02	05	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	7,531,000	7,531,000	2,050,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana prasarana kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**119,804,900**	**119,804,900**	**100,834,900**						1 Paket	**318,000,000**	
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,940,000	4,940,000	4,940,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	9,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,209,900	26,209,900	26,209,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	105,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,335,000	6,335,000	6,335,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	16,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,960,000	1,960,000	700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	3,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	23,860,000	23,860,000	3,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Dokumen	15,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	16,500,000	16,500,000	19,050,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	40,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	130,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa komunikasi air dan listrik	rekening		rekening	4 rekening	4 rekening	**723,076,000**	**723,076,000**	**715,476,000**						4 rekening	**825,000,000**	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12,160,000	12,160,000	9,960,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pihak Ketiga	1 Laporan	15,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	125,676,000	125,676,000	125,676,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pihak Ketiga	1 Laporan	130,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	585,240,000	585,240,000	579,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pihak Ketiga	1 Laporan	680,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Unit		Unit	14 Unit	14 Unit	**99,530,000**	**99,530,000**	**178,725,000**						14 Unit	**261,000,000**	
3	31	01	1.09	01	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	53,930,000	53,930,000	53,930,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 Unit	60,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	0	0	19,640,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 5 Unit	60,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	45,600,000	45,600,000	105,155,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Unit	130,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%		%	100 %	100 %	**434,635,210**	**360,578,210**	**301,378,210**						100 %	**2,370,000,000**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**434,635,210**	**360,578,210**	**301,378,210**						1 Dokumen	**2,370,000,000**	
3	31	02	1.01	04	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	194,921,710	194,921,710	194,921,710	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat NTB	1 Dokumen	670,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	02	1.01	05	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	239,713,500	165,656,500	106,456,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat NTB	1 Dokumen	1,700,000,000	Dinas Perindustrian
TOTAL												**17,290,426,738**	**18,585,426,738**	**16,478,026,738**							**34,643,560,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**131,560,739,575**	**135,160,733,415**	**116,569,292,079**							**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor		skor	A skor	A skor	**131,560,739,575**	**135,160,733,415**	**116,569,292,079**						A skor	**0**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Layanan Ketatausahaan sesuai SOP Pemenuhan Layanan Ketatausahaan	%		%	100 %	100 %	**155,724,300**	**184,842,700**	**199,242,700**						100 %	**0**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	28,826,000	32,386,000	46,786,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	45,881,000	56,981,000	56,981,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	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	48,301,300	58,801,300	58,801,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	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	32,716,000	36,674,400	36,674,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**103,677,848,537**	**103,699,904,441**	**83,415,063,105**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1062 Orang	1062 Orang	103,444,590,477	103,444,591,781	83,153,150,445		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	1062 Orang	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				72 Dokumen	72 Dokumen	115,499,800	113,459,800	105,059,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	72 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 Dokumen	3000 Dokumen	78,927,260	103,021,860	118,021,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	3000 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11,304,000	11,304,000	11,304,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	27,527,000	27,527,000	27,527,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	%		%	100 %	100 %	**133,644,510**	**148,644,510**	**131,644,510**						100 %	**0**	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,839,510	11,839,510	11,839,510	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	penatausahaan aset lingkup setda	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	94,000,000	94,000,000	77,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	penatausahaan aset lingkup setda	3 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,251,000	30,251,000	30,251,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	penatausahaan aset lingkup setda	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,554,000	12,554,000	12,554,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	penatausahaan aset lingkup setda	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Layanan Ketatausahaan sesuai SOP Pemenuhan Layanan Ketatausahaan Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	% % skor		% % skor	100 % 100 % 4.5 skor	100 % 100 % 4.5 skor	**3,437,068,650**	**5,822,229,086**	**6,692,948,886**						100 % 100 % 4.5 skor	**0**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,794,000	30,794,000	30,794,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	123,649,150	185,794,150	285,423,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85,149,700	118,762,836	118,762,836		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	34,039,500	39,039,500	48,039,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				228 Dokumen	228 Dokumen	36,000,000	36,000,000	36,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	228 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2,758,500,000	4,870,635,000	5,614,725,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144 Laporan	144 Laporan	330,820,700	503,779,000	521,779,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	144 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	1500 Dokumen	38,115,600	37,424,600	37,424,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	1500 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	%		%	100 %	100 %	**837,830,000**	**808,000,000**	**893,247,700**						100 %	**0**	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	788,000,000	788,000,000	788,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan BMD perkantoran	0 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	8,580,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan BMD perkantoran	50 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	41,250,000	20,000,000	105,247,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan BMD perkantoran	40 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan Layanan Ketatausahaan sesuai SOP Pemenuhan Layanan Ketatausahaan Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	% % skor		% % skor	100 % 100 % 4.5 skor	100 % 100 % 4.5 skor	**10,615,908,000**	**10,849,940,000**	**11,164,216,000**						100 % 100 % 4.5 skor	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,676,300,000	1,687,830,000	1,703,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemda	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	370,250,000	591,250,000	875,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemda	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,569,358,000	8,570,860,000	8,585,536,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemda	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,823,145,500**	**3,969,435,500**	**4,288,627,000**						100 %	**0**	
4	01	01	1.09	01	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	633,183,500	646,723,500	656,706,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	20 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	02	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				217 Unit	217 Unit	1,768,939,000	1,850,759,000	1,870,743,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	217 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 125 Unit	0 Unit 125 Unit	149,948,000	178,998,000	168,998,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	0 Unit 125 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	1,146,075,000	1,201,705,000	1,500,930,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	13 Unit	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	10	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	125,000,000	91,250,000	91,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	2 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	% skor		% skor	100 % 4.5 skor	100 % 4.5 skor	**4,858,654,133**	**4,858,654,133**	**4,858,154,133**						100 % 4.5 skor	**0**	
4	01	01	1.11	01	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	1,629,142,301	1,629,142,301	1,629,142,301		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pemenuhan kebutuhan gaji dan operasional KDH WKDH	24 Orang/Bulan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	02	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				14 Paket	14 Paket	298,000,000	298,000,000	297,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan gaji dan operasional KDH WKDH	14 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	04	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	2,931,511,832	2,931,511,832	2,931,511,832		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan gaji dan operasional KDH WKDH	24 Orang/ Bulan	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	skor		skor	4.5 skor	4.5 skor	**4,020,915,945**	**4,819,083,045**	**4,926,148,045**						4.5 skor	**0**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2,050,057,480	2,085,497,480	2,127,427,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan daerah	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,231,810,350	1,319,185,350	1,126,245,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan daerah	12 Paket	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	739,048,115	1,414,400,215	1,672,475,215		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan daerah	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1,166,289,140**	**1,079,289,140**	**1,099,289,140**							**2,575,459,138**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip PD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**316,302,840**	**316,302,840**	**316,302,840**						BB Nilai	**612,911,468**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD, Jumlah dokumen RKASKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD, jumlah dokumen DPA-SKPD dan dokumen perubahan DPA-SKPD, Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan OPD, Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja PD yang tersusun	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	**12,935,000**	**12,935,000**	**12,935,000**						8 dokumen	**37,794,669**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,235,000	1,235,000	1,235,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	2 Dokumen	2,717,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,295,000	3,295,000	3,295,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	13,816,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	1,460,000	1,460,000	1,460,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen 0 Dokumen	1,858,890	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	1,292,500	1,292,500	1,292,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	3,597,550	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	1,042,500	1,042,500	1,042,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	3,055,140	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	2,460,000	2,460,000	2,460,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Laporan	6,097,307	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	2,150,000	2,150,000	2,150,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	6,652,782	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	dokumen		dokumen	26 dokumen	26 dokumen	**71,716,800**	**71,716,800**	**64,716,800**						26 dokumen	**109,508,300**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat penatausahaan keuangan yang terbayar				12 OB	12 OB	60,012,500	60,012,500	53,012,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	12 OB	76,515,450	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi keuangan				2 dokumen	2 dokumen	2,260,000	2,260,000	2,260,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	2 dokumen	6,023,270	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	5,327,500	5,327,500	5,327,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	1 dokumen	18,365,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan fisik				12 bulan	12 bulan	1,613,900	1,613,900	1,613,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	12 bulan	3,356,540	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen analisis keuangan				1 dokumen	1 dokumen	2,502,900	2,502,900	2,502,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	1 dokumen	5,247,440	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD, Hasil Rekonsiliasi BMD dan Laporan BMD	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**4,102,500**	**4,102,500**	**11,102,500**						3 dokumen	**8,993,600**	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah DKBMD dan DKPBMD, dan laporan aset				3 dokumen	3 dokumen	1,264,000	1,264,000	1,264,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan BMD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Biro Organisasi Setda Prov. NTB	3 dokumen	2,756,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,577,500	1,577,500	1,577,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan BMD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Biro Organisasi Setda Prov. NTB	1 Laporan	3,225,750	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan akuntansi dan penatausahaan asset				1 dokumen	1 dokumen	1,261,000	1,261,000	8,261,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan BMD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Biro Organisasi Setda Prov. NTB	1 dokumen	3,011,250	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi umum pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	%		%	100 %	100 %	**169,374,940**	**169,374,940**	**169,374,940**						100 %	**248,048,768**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor				50 jenis	50 jenis	8,861,440	8,861,440	7,611,440	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	50 jenis	21,057,498	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				20 dokumen	20 dokumen	20,089,500	20,089,500	20,089,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	20 dokumen	10,456,054	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				24 eksemplar	24 eksemplar	1,260,000	1,260,000	1,260,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	24 eksemplar	7,266,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu				500 porsi	500 porsi	18,750,000	18,750,000	18,750,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	500 porsi	41,210,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah dan luar daerah				1 tahun	1 tahun	120,414,000	120,414,000	121,664,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	1 tahun	158,999,548	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	paket		paket	3 paket	3 paket	**31,243,600**	**31,243,600**	**31,243,600**						3 paket	**178,807,395**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31,243,600	31,243,600	31,243,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	1 Paket	49,690,960	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Surat Menyurat pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	%		%	100 %	100 %	**1,920,000**	**1,920,000**	**1,920,000**						100 %	**2,247,736**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar				1200 surat	1200 surat	1,920,000	1,920,000	1,920,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	1200 surat	2,247,736	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	unit		unit	13 unit	13 unit	**25,010,000**	**25,010,000**	**25,010,000**						13 unit	**27,511,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	25,010,000	25,010,000	25,010,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan aset daerah pada biro organisasi Setda Prov. NTB	42 Unit	27,511,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		%	- %	- %	**849,986,300**	**762,986,300**	**782,986,300**						- %	**1,962,547,670**	
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan,Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi, Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi, Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun, Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun	dokumen		dokumen	77 dokumen	77 dokumen	**283,307,300**	**283,307,300**	**283,307,300**						77 dokumen	**449,562,705**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen UPTD/UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan				3 dokumen 3 dokumen	3 dokumen 3 dokumen	119,435,700	119,435,700	119,435,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Analisis Jabatan	3 dokumen 3 dokumen	152,151,450	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten/Kota yang terfasilitasi				22 dokumen	22 dokumen	44,435,800	44,435,800	44,435,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Analisis Jabatan	22 dokumen	108,919,990	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Analisis Beban Kerja yang tersusun Jumlah dokumen jabatan struktural yang tersusun				3 dokumen 46 dokumen	3 dokumen 46 dokumen	119,435,800	119,435,800	119,435,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Analisis Jabatan	3 dokumen 46 dokumen	188,491,265	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	Tersusunnya Dokumen SAKIP Provinsi (RKT, PK, IKU, RA, CAPAIAN PK/RA, LAKIP)	%		%	100 %	100 %	**566,679,000**	**479,679,000**	**499,679,000**						100 %	**1,512,984,965**	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan difasilitasi Pelaksanaan PMPRB Jumlah Perangkat Daerah yang dibina Pelaksanaan PMPRB				10 Kab/Kota 12 PD	10 Kab/Kota 12 PD	69,435,800	69,435,800	94,164,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	10 Kab/Kota 12 PD	278,191,045	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil penilaian kinerja perangkat daerah Jumlah laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik				43 dok 43 Laporan	43 dok 43 Laporan	173,485,800	173,485,800	159,039,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	43 dok 43 Laporan	311,505,920	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan fasilitasi dan evaluasi perangkat daerah/unit kerja penerapan budaya kerja				1 Laporan	1 Laporan	40,385,800	40,385,800	30,103,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	1 Laporan	103,249,495	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan				43 OPD	43 OPD	104,435,800	104,435,800	104,435,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	43 OPD	243,519,485	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	jumlah inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan Jumlah unit kerja pelayanan publik yang terbina sesuai standar pelayanan				20 Inovasi 35 OPD	20 Inovasi 35 OPD	178,935,800	91,935,800	111,935,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	20 Inovasi 35 OPD	576,519,020	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**5,338,248,540**	**5,838,248,500**	**9,303,248,500**							**6,547,522,268**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor		Skor	A Skor	A Skor	**5,338,248,540**	**5,838,248,500**	**9,303,248,500**						A Skor	**6,547,522,268**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**210,813,500**	**210,813,500**	**210,813,500**						100 %	**317,195,872**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	37,245,600	37,245,600	37,245,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	5 Dokumen	44,418,023	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,078,800	13,078,800	13,078,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	44,418,023	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	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	18,210,300	18,210,300	18,210,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	42,302,879	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,287,600	13,287,600	13,287,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	44,418,023	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,730,100	13,730,100	13,730,100	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	42,302,879	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	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	29,692,600	29,692,600	29,692,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	2 Laporan	44,418,023	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	85,568,500	85,568,500	85,568,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	54,918,022	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**36,607,000**	**36,607,000**	**36,607,000**						100 %	**26,312,205**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	15,286,500	15,286,500	15,286,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	12 Dokumen	5,968,127	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	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	15,262,000	15,262,000	15,262,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	7,240,552	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	07	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				3 Laporan	3 Laporan	6,058,500	6,058,500	6,058,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	3 Laporan	13,103,526	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Cakupan pengelolaan administrasi BMD perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**12,132,500**	**21,074,500**	**21,074,500**						100 %	**12,068,017**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,132,500	21,074,500	21,074,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	12,068,017	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**85,112,300**	**85,112,300**	**85,112,300**						100 %	**71,766,077**	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				414 Dokumen	414 Dokumen	85,112,300	85,112,300	85,112,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara (ASN) Setda Provinsi NTB	414 Dokumen	71,766,077	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**515,452,000**	**757,043,000**	**877,043,000**						100 %	**579,573,947**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	107,342,500	166,605,500	166,605,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	25 Paket	18,479,232	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	70,840,100	70,840,100	70,840,100	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	50 Paket	94,009,749	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	20,356,200	20,356,200	20,356,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	11 Paket	25,559,859	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				84 Dokumen	84 Dokumen	104,400,000	104,400,000	104,400,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	84 Dokumen	113,239,389	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	29,356,600	33,140,600	33,140,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	24 Laporan	65,042,246	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	183,156,600	361,700,600	481,700,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	24 Laporan	263,243,472	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**1,091,482,640**	**1,127,716,400**	**1,157,716,400**						100 %	**299,078,068**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	5,870,000	5,870,000	5,870,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Surat Masuk, Surat Keluar, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Non ASN	1200 Laporan	7,647,470	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,085,612,640	1,121,846,400	1,151,846,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Surat Masuk, Surat Keluar, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Non ASN	12 Laporan	291,430,598	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pemeliharaan BMD	%		%	100 %	100 %	**64,200,000**	**64,200,000**	**64,200,000**						100 %	**64,125,066**	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 160 Unit	0 Unit 160 Unit	64,200,000	64,200,000	64,200,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BMD Internal Biro	0 Unit 160 Unit	64,125,066	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase layanan komunikasi dan materi pimpinan (KDH/WKDH) sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**1,078,403,600**	**1,291,636,800**	**1,641,636,800**						100 %	**2,296,213,975**	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				1200 Dokumen	1200 Dokumen	263,429,400	243,122,600	293,122,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	1200 Dokumen	565,047,242	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				750 Laporan	750 Laporan	216,781,600	203,682,200	253,682,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	750 Laporan	704,032,251	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1200 Laporan	1200 Laporan	598,192,600	844,832,000	1,094,832,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	1200 Laporan	1,027,134,482	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Persentase layanan kedinasan keprotokolan pimpinan (KDH/WKDH) sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**2,244,045,000**	**2,244,045,000**	**5,209,045,000**						100 %	**2,722,828,582**	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1200 Laporan	1200 Laporan	550,075,000	550,075,000	850,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	1200 Laporan	626,504,736	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200 Laporan	200 Laporan	601,970,000	601,970,000	851,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	200 Laporan	416,980,863	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1250 Laporan	1250 Laporan	1,092,000,000	1,092,000,000	3,507,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	1250 Laporan	1,679,342,983	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1,332,923,960**	**1,564,378,120**	**1,680,330,120**							**185,000,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**612,646,260**	**664,090,320**	**730,042,320**							**0**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**33,127,960**	**33,127,960**	**33,027,960**							**0**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8,599,500	8,599,500	8,599,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,470,000	8,470,000	8,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	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	8,421,960	8,421,960	8,421,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	06	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 dokumen	2 dokumen	7,636,500	7,636,500	7,636,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**18,370,000**	**30,873,500**	**27,273,500**							**0**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	6,000,000	18,503,500	18,503,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	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	12,370,000	12,370,000	8,770,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**5,505,000**	**5,505,000**	**5,505,000**							**0**	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen	2 dokumen	3,075,000	3,075,000	3,075,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 dokumen	1 dokumen	2,430,000	2,430,000	2,430,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**125,370,300**	**83,918,300**	**143,074,300**							**0**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 jenis	25 jenis	19,183,300	8,285,300	12,010,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 jenis	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11500 explar	11500 explar	19,162,000	10,108,000	11,108,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11500 explar	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 exmplar	72 exmplar	14,400,000	14,400,000	14,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72 exmplar	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				700 porsi	700 porsi	22,625,000	11,125,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700 porsi	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	1 tahun	50,000,000	40,000,000	95,556,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**401,306,000**	**481,698,560**	**492,194,560**							**0**	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 orang	6 orang	401,306,000	481,698,560	492,194,560		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 orang	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**28,967,000**	**28,967,000**	**28,967,000**							**0**	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	28,967,000	28,967,000	28,967,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	% % % % % %		% % % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**720,277,700**	**900,287,800**	**950,287,800**						100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**185,000,000**	
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Persentase fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah, MOU dan perjanjian kerjasama	%		%	100 %	100 %	**470,024,900**	**500,034,900**	**532,534,900**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				40 perda/pergub	40 perda/pergub	110,000,000	100,000,000	105,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 perda/pergub	0	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				700 keputusan gubernur	700 keputusan gubernur	110,000,200	100,010,200	109,610,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700 keputusan gubernur	0	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				35 perda/naskah	35 perda/naskah	90,020,500	150,020,500	157,520,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 perda/naskah	0	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				150 perda/perbub/perwal	150 perda/perbub/perwal	160,004,200	150,004,200	160,004,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 perda/perbub/perwal	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**							**250,252,800**	**400,252,900**	**417,752,900**							**185,000,000**	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				0 Kasus 3 Kasus	0 Kasus 3 Kasus	200,002,800	350,002,900	360,002,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Kasus 3 Kasus	185,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				4 Kasus	4 Kasus	50,250,000	50,250,000	57,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kasus	0	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**887,307,800**	**887,307,800**	**1,297,307,800**							**4,461,105,303**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Lakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**323,310,600**	**323,310,600**	**423,310,600**						BB Nilai	**714,900,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**24,075,300**	**24,075,300**	**22,800,000**						7 dokumen	**77,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,164,300	5,164,300	4,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Biro	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,727,000	4,727,000	4,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	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	4,724,000	4,724,000	4,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	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	4,730,000	4,730,000	4,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	11,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,730,000	4,730,000	4,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	11,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah dokumen Laporan administrasi keuangan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**16,944,000**	**16,944,000**	**16,400,000**						1 dokumen	**44,000,000**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10,060,000	10,060,000	9,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	23,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,090,000	3,090,000	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	6,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	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	3,794,000	3,794,000	3,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	7,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	jumlah dokumen Laporan administrasi Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**7,133,000**	**7,133,000**	**6,900,000**						1 dokumen	**17,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,190,000	2,190,000	2,100,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	internal Biro	1 Dokumen	7,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,943,000	4,943,000	4,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	internal Biro	1 Laporan	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah dokumen Laporan administrasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,300,000**	**2,300,000**	**2,100,000**						1 dokumen	**7,000,000**	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2,300,000	2,300,000	2,100,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	internal Biro	1 Dokumen	7,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah dokumen Laporan administrasi Umum	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**156,454,300**	**156,454,300**	**256,812,600**						1 dokumen	**365,000,000**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	27,454,500	27,454,500	28,110,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	25 Paket	44,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	22,810,800	22,810,800	22,817,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	15 Paket	38,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	13,779,000	13,779,000	13,585,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	26,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	92,410,000	92,410,000	192,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	240,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	unit		unit	5 unit	5 unit	**19,978,000**	**19,978,000**	**22,000,000**						5 unit	**86,000,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	19,978,000	19,978,000	22,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	5 Unit	86,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**77,216,000**	**77,216,000**	**77,088,000**						1 dokumen	**81,500,000**	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	77,216,000	77,216,000	77,088,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	78,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipeliharan	unit		unit	45 unit	45 unit	**19,210,000**	**19,210,000**	**19,210,000**						45 unit	**37,400,000**	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	19,210,000	19,210,000	19,210,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	internal Biro	42 Unit	34,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%		%	100 %	100 %	**563,997,200**	**563,997,200**	**873,997,200**						100 %	**3,746,205,303**	
4	**01**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**135,745,700**	**135,745,700**	**135,745,700**						1 Dokumen	**1,121,138,956**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				100 persen 0 Dokumen 1 Dokumen	100 persen 0 Dokumen 1 Dokumen	10,000,200	10,000,200	10,000,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota	100 persen 0 Dokumen 1 Dokumen	292,036,145	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	50,745,500	50,745,500	50,745,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	334,929,950	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	494,172,861	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**305,486,500**	**305,486,500**	**505,486,500**						1 Dokumen	**1,711,502,353**	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 dokumen	1 dokumen	80,121,000	80,121,000	280,121,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	440,814,581	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,340,000	50,340,000	50,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	379,906,140	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	175,025,500	175,025,500	175,025,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota	2 Laporan	890,781,632	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	1.03		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**122,765,000**	**122,765,000**	**232,765,000**						1 Dokumen	**913,563,994**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				10 dokumen	10 dokumen	65,000,000	65,000,000	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan usaha/swasta	10 dokumen	460,719,096	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				10 Dokumen	10 Dokumen	32,000,000	32,000,000	32,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan usaha/swasta	10 Dokumen	223,982,885	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				15 Laporan	15 Laporan	25,765,000	25,765,000	25,765,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan usaha/swasta	15 Laporan	228,862,013	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**69,013,828,158**	**77,396,828,158**	**72,951,603,158**							**78,198,020,375**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Skor		Skor	A Skor	A Skor	**1,050,361,240**	**1,151,827,240**	**1,038,707,240**						A Skor	**1,231,196,700**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**86,011,900**	**86,011,900**	**86,011,900**						100 %	**90,312,950**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,300,400	12,300,400	12,300,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,915,400	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,302,000	12,302,000	12,302,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,916,700	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	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	12,278,200	12,278,200	12,278,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,892,150	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,288,000	12,288,000	12,288,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,902,350	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,290,300	12,290,300	12,290,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,905,100	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	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	12,298,000	12,298,000	12,298,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	12,913,100	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	12,255,000	12,255,000	12,255,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	2 Laporan	12,868,150	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan		Laporan	18 Laporan	18 Laporan	**125,090,800**	**128,570,800**	**113,730,800**						18 Laporan	**130,026,300**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	101,665,600	105,145,600	90,305,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	104,274,250	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	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	12,228,700	12,228,700	12,228,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	12,840,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	07	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	11,196,500	11,196,500	11,196,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	16 Laporan	12,911,550	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**18,449,700**	**18,449,700**	**18,449,700**						2 Laporan	**19,372,950**	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,149,500	6,149,500	6,149,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	6,457,550	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,300,200	12,300,200	12,300,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	12,915,400	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**6,149,700**	**6,149,700**	**6,149,700**						1 Laporan	**6,457,550**	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6,149,700	6,149,700	6,149,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	6,457,550	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**478,159,100**	**478,159,100**	**542,199,100**						100 Persen	**494,886,850**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	53,664,100	53,664,100	53,664,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	40 Paket	64,589,200	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	7 Paket	64,575,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	11,460,000	11,460,000	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	23,484,950	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	61,000,000	61,000,000	86,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	96,794,700	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	302,035,000	302,035,000	352,035,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	245,442,400	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**248,018,000**	**172,820,000**	**10,500,000**						10 Unit	**374,401,200**	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	75,198,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	2 Unit	258,360,450	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	172,820,000	172,820,000	10,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	9 Unit	116,040,750	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**57,452,040**	**230,636,040**	**230,636,040**						100 Persen	**69,518,250**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,337,000	10,337,000	10,337,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	14,726,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	47,115,040	220,299,040	220,299,040	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	54,791,750	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	40 Unit	40 Unit	**31,030,000**	**31,030,000**	**31,030,000**						40 Unit	**46,220,650**	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	31,030,000	31,030,000	31,030,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PTT, Tenaga Kntrak Serta Pemangku Kebijakan	40 Unit	42,991,150	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%		%	100 %	100 %	**67,963,466,918**	**76,245,000,918**	**71,912,895,918**						100 %	**76,966,823,675**	
4	**01**	**04**	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**31,882,918,068**	**36,412,213,500**	**35,642,213,500**						100 Persen	**38,727,016,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				4 Unit	4 Unit	30,757,919,908	34,169,265,240	33,429,265,240	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama serta Lembaga Keagamaan dan Forum Komunikasi Umat Beragama	4 Unit	34,715,849,250	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				5 Lembaga	5 Lembaga	1,124,998,160	2,242,948,260	2,212,948,260	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama serta Lembaga Keagamaan dan Forum Komunikasi Umat Beragama	5 Lembaga	4,011,167,550	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**35,630,549,350**	**39,382,787,918**	**35,869,682,918**						6 Dokumen	**37,245,391,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.02	01	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				3 Dokumen	3 Dokumen	26,046,300,000	26,476,844,900	23,130,144,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama serta Lembaga Pendidikan	3 Dokumen	36,084,037,650	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.02	02	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	306,249,600	215,000,000	205,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama serta Lembaga Pendidikan	2 Dokumen	967,621,300	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	9,277,999,750	12,690,943,018	12,534,538,018	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama serta Lembaga Pendidikan	1 Dokumen	193,732,350	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	**01**	**04**	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**449,999,500**	**449,999,500**	**400,999,500**						3 Dokumen	**994,415,575**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03	01	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	124,999,900	124,999,900	114,999,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama, Tokoh Budayawan Serta Lembaga Formal dan Non Formal	1 Dokumen	330,296,275	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah 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	199,999,800	199,999,800	175,999,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama, Tokoh Budayawan Serta Lembaga Formal dan Non Formal	1 Dokumen	363,746,750	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03	03	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	124,999,800	124,999,800	109,999,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama, Tokoh Budayawan Serta Lembaga Formal dan Non Formal	1 Dokumen	300,372,550	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**2,106,638,690**	**2,106,638,690**	**2,106,638,690**							**340,018,336**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Lakip Perangkat Daerah	skor		skor	A skor	A skor	**213,719,500**	**213,719,500**	**213,719,500**						A skor	**243,132,564**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**39,591,200**	**39,591,200**	**53,991,200**						100 %	**9,548,754**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	39,591,200	39,591,200	39,591,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Pemangku kebijakan	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	7,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Pemangku kebijakan	1 Dokumen	1,829,069	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	05	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	0	7,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Pemangku kebijakan	1 Dokumen	1,833,128	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**53,510,000**	**53,510,000**	**39,110,000**						100 %	**8,231,610**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	53,510,000	53,510,000	39,110,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan pemangku kebijakan	1 Dokumen	4,333,566	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**108,068,300**	**108,068,300**	**102,098,300**						100 %	**147,296,709**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 persen	100 persen	21,657,300	21,657,300	21,687,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	100 persen	4,333,566	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 persen	100 persen	12,608,000	12,608,000	12,608,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	9,155,802	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 persen	100 persen	6,000,000	6,000,000	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 persen	100 persen	5,250,000	5,250,000	5,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	6,053,016	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 persen	100 persen	62,553,000	62,553,000	62,553,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	127,754,325	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**						100 %	**3,540,153**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 persen	100 persen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	3,540,153	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**9,550,000**	**9,550,000**	**15,520,000**							**17,137,910**	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 persen	100 persen	9,550,000	9,550,000	15,520,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	17,137,910	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah Prosentase bahan kebijakan perekonomian Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**1,892,919,190**	**1,892,919,190**	**1,892,919,190**						100 % 100 %	**96,885,772**	
4	**01**	**06**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Jumlah rumusan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Rumusan		Rumusan	16 Rumusan	16 Rumusan	**950,000,000**	**950,000,000**	**950,000,000**						16 Rumusan	**0**	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	2 Dokumen	750,000,000	750,000,000	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Jumlah rumusan kebijakan sumber daya alam	Rumusan		Rumusan	6 Rumusan	6 Rumusan	**762,925,600**	**762,925,600**	**762,925,600**						6 Rumusan	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.02	01	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	749,999,800	749,999,800	749,999,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			ASN, Masayarakat dan pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.02	02	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	6,462,900	6,462,900	6,462,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masayarakat dan pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	2 Dokumen	6,462,900	6,462,900	6,462,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masayarakat dan pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Jumlah dokumen bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**179,993,590**	**179,993,590**	**179,993,590**						10 Dokumen	**96,885,772**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	01	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	44,429,000	44,429,000	44,429,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	02	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	27,239,900	27,239,900	27,239,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				2 Dokumen	2 Dokumen	33,214,500	33,214,500	33,214,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	04	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	27,325,800	27,325,800	27,325,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	96,885,772	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	47,784,390	47,784,390	47,784,390	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**570,590,400**	**570,590,440**	**570,590,440**							**3,346,087,190**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**206,723,500**	**181,454,540**	**181,454,540**							**683,539,015**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**14,895,300**	**14,895,300**	**14,895,300**							**61,967,237**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,260,000	2,260,000	2,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	33,960,965	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,122,300	2,122,300	2,122,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	9,210,550	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	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	1,809,000	1,809,000	1,809,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	4,779,668	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,714,000	2,714,000	2,714,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	4,779,668	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,565,000	2,565,000	2,565,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	4,618,193	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	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	3,425,000	3,425,000	3,425,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	4,618,193	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**53,668,000**	**18,468,000**	**18,468,000**							**60,062,346**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	46,320,000	11,120,000	11,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	32,437,155	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,043,000	4,043,000	4,043,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	5,193,045	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	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	1,855,000	1,855,000	1,855,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	17,620,183	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	07	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				3 Laporan	3 Laporan	1,450,000	1,450,000	1,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Laporan	4,811,963	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**9,505,000**	**9,505,000**	**9,505,000**							**4,811,963**	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,505,000	9,505,000	9,505,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	4,811,963	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**79,219,300**	**88,959,300**	**88,959,300**							**445,656,572**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				75 Paket	75 Paket	22,036,100	21,776,100	21,776,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		75 Paket	189,765,068	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				75 Paket	75 Paket	6,262,700	6,262,700	6,262,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		75 Paket	189,756,068	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Dokumen	11,765,089	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7,170,500	7,170,500	7,170,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	10,928,647	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38,350,000	48,350,000	48,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	43,441,700	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**49,435,900**	**49,626,940**	**49,626,940**							**111,040,897**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	399,900	399,900	399,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	3,371,603	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9,820,000	9,820,000	9,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	65,507,294	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39,216,000	39,407,040	39,407,040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	42,162,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Persentasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	%		%	40 %	40 %	**363,866,900**	**389,135,900**	**389,135,900**						40 %	**2,662,548,175**	
4	**01**	**08**	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Persentasi pelaksanaan pengendalian pembangunan	%		%	100 %	100 %	**210,990,800**	**210,990,800**	**210,990,800**						100 %	**1,851,197,513**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBD siap analisis				100 %	100 %	105,690,600	105,690,600	105,690,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	100 %	1,240,031,380	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				4 Laporan	4 Laporan	105,300,200	105,300,200	105,300,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		-	4 Laporan	611,166,133	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**							**152,876,100**	**178,145,100**	**178,145,100**							**811,350,662**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis yang direkomendasikan				100 %	100 %	7,949,900	7,949,900	7,949,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	190,627,130	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase data laporan yang digunakan untuk rekomedasi				100 %	100 %	135,311,300	160,580,300	160,580,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	412,828,364	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Presentase hasil analisis yang di berikan rekomendasi Kebijakan Pembangunan				100 %	100 %	9,614,900	9,614,900	9,614,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 %	207,895,168	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**3,945,958,900**	**4,145,958,900**	**3,461,958,900**							**6,096,783,550**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**516,882,000**	**337,418,000**	**435,168,000**						A Nilai	**288,062,715**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	100 persen	**34,734,600**	**34,734,600**	**34,734,600**						100 persen	**24,002,338**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	6,965,400	6,965,400	6,965,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 dokumen	7,487,935	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,840,100	4,840,100	4,840,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	3,197,155	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	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	4,808,600	4,808,600	4,808,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	3,234,187	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,209,700	5,209,700	5,209,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	3,298,860	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	05	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	4,793,800	4,793,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	3,218,316	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	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	8,117,000	8,117,000	8,117,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Laporan	3,565,885	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**133,163,500**	**38,699,500**	**51,239,500**						100 persen	**31,775,153**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	124,884,000	30,420,000	42,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	25,772,717	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,155,000	5,155,000	5,155,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	2 Laporan	2,211,848	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	07	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	3,124,500	3,124,500	3,124,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	18 Laporan	3,790,588	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**175,543,300**	**175,543,300**	**260,753,300**						100 persen	**98,967,259**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34,244,400	34,244,400	34,244,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	4 Paket	16,623,912	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,123,900	13,123,900	13,123,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	1 Paket	14,105,891	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8,460,000	8,460,000	8,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	2 Dokumen	11,188,853	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15,215,000	15,215,000	54,215,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	1 Laporan	8,775,182	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	104,500,000	104,500,000	150,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	1 Laporan	48,273,421	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**173,440,600**	**88,440,600**	**88,440,600**						100 persen	**133,317,965**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16,440,600	16,440,600	16,440,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	terlaksanaanya kegiatan surat menyurat dan pegadaan secara elektronik	1 Laporan	23,049,567	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	157,000,000	72,000,000	72,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	terlaksanaanya kegiatan surat menyurat dan pegadaan secara elektronik	1 Laporan	110,268,398	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa	Level		Level	4 Level	4 Level	**3,429,076,900**	**3,808,540,900**	**3,026,790,900**						4 Level	**5,808,720,835**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang dan jasa yang tepat waktu sesuai SOP	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,956,020,600**	**2,956,020,600**	**2,037,020,600**						100 persen	**3,965,271,287**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	9,088,200	9,088,200	14,088,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	1 Laporan	196,715,383	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	2,937,657,900	2,937,657,900	2,008,657,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	1 Laporan	3,464,470,380	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	9,274,500	9,274,500	14,274,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	1 Laporan	304,085,524	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Jumlah standarisasi dokumen pengelolaan sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	standar		standar	17 standar	17 standar	**27,066,600**	**312,066,600**	**327,066,600**						17 standar	**854,987,099**	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	8,909,700	293,909,700	298,909,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	353,355,229	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	9,072,900	9,072,900	14,072,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	254,151,893	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	9,084,000	9,084,000	14,084,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	247,479,977	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah UKPBJ yang memenuhi level kematangan minimal 3	Kab/Kota		Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	**445,989,700**	**540,453,700**	**662,703,700**						10 Kab/Kota	**988,462,449**	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				0 Orang 100 Orang	0 Orang 100 Orang	9,011,000	103,475,000	108,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Pengadaan Barang dan JAsa Kabupaten/ Kota se NTB	0 Orang 100 Orang	215,500,489	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				10 Dokumen	10 Dokumen	9,205,300	9,205,300	14,205,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bagian Pengadaan Barang dan JAsa Kabupaten/ Kota se NTB	10 Dokumen	184,438,592	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	03	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	427,773,400	427,773,400	540,023,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bagian Pengadaan Barang dan JAsa Kabupaten/ Kota se NTB	1 Dokumen	588,523,368	Sekretariat Daerah
TOTAL												**215,922,525,163**	**228,749,973,163**	**209,040,258,827**							**101,749,996,160**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**134,451,336,605**	**128,618,436,605**	**134,758,436,605**							**132,859,572,629**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**75,584,777,705**	**75,987,133,505**	**75,851,947,855**						BB Nilai	**88,830,642,867**	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok		dok	22 dok	22 dok	**580,154,900**	**575,949,900**	**582,119,900**						22 dok	**317,295,100**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	194,799,300	164,989,200	208,439,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	27,187,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	82,081,000	82,371,400	78,131,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	88,644,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	03	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	111,448,900	118,314,400	70,795,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	88,644,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,777,900	13,068,300	13,068,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	35,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,283,600	30,284,000	24,472,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	35,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.01	06	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	39,523,200	42,391,200	34,741,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Laporan	29,208,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	114,241,000	124,531,400	152,471,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	16 Laporan	13,611,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	**13,268,950,385**	**13,164,030,185**	**13,004,009,985**						5 jenis	**15,390,960,773**	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				129 Orang/ Bulan	129 Orang/ Bulan	12,603,333,785	12,403,333,785	12,243,333,785	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	129 Orang/ Bulan	14,730,483,373	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	289,050,600	342,078,100	316,878,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	6 Dokumen	431,005,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1050 Dokumen	1050 Dokumen	214,111,600	219,662,700	258,662,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1050 Dokumen	157,151,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.02	05	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	30,207,400	30,208,600	30,208,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Laporan	50,974,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	132,247,000	168,747,000	154,926,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	21,346,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi BMD	dok		dok	7 dok	7 dok	**18,475,000**	**18,475,000**	**18,475,000**						7 dok	**26,200,000**	
4	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,010,000	2,010,000	2,010,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Dokumen	5,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7,475,000	7,475,000	7,475,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Laporan	9,125,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,990,000	8,990,000	8,990,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Laporan	12,075,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan kepegawaian	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**849,970,900**	**880,995,900**	**889,023,900**						4 jenis	**2,128,698,600**	
4	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6 Unit	6 Unit	410,346,200	433,746,200	433,746,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	6 Unit	554,605,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	53,617,500	53,617,500	53,617,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Paket	754,605,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	139,782,200	189,782,200	232,660,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	109,486,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 60 Orang	0 Orang 60 Orang	17,400,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	0 Orang 60 Orang	260,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	24,975,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	100 Orang	35,001,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	203,850,000	203,850,000	169,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	5 Orang	415,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan administrasi umum OPD	jenis		jenis	9 jenis	9 jenis	**3,286,969,580**	**3,451,664,580**	**4,650,038,630**						9 jenis	**3,778,861,800**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	118,475,000	118,460,000	127,410,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	13 Paket	70,967,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	282,662,600	337,662,600	351,053,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	5 Paket	63,360,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	228,964,980	228,964,980	263,796,530	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	22 Paket	529,979,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	102,788,000	102,788,000	102,788,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	5 Paket	496,154,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	179,380,000	173,980,000	173,980,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	10 Dokumen	172,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1,532,500,000	1,550,000,000	2,253,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Laporan	1,460,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	619,870,000	715,700,000	1,196,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Laporan	577,940,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	147,639,000	149,419,000	106,541,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	133,260,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	74,690,000	74,690,000	74,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Dokumen	274,400,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	**4,606,089,000**	**4,416,893,000**	**4,212,373,000**						2 jenis	**5,182,361,600**	
4	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3,011,269,000	3,062,930,000	3,375,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Unit	1,405,940,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	398,442,000	76,575,000	76,575,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Unit	400,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	40,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	4 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	411,640,000	186,000,000	193,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Paket	1,342,513,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	744,738,000	1,091,388,000	567,298,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Unit	1,863,998,600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**6,076,341,360**	**6,107,703,360**	**6,148,265,860**						3 jenis	**5,293,218,194**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20,875,000	20,875,000	20,875,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Laporan	115,700,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	965,089,000	965,089,000	981,851,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Laporan	1,113,301,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,090,377,360	5,121,739,360	5,145,539,360	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Laporan	4,064,216,694	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	**2,362,218,000**	**2,683,063,000**	**2,623,183,000**						6 jenis	**12,100,107,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.09	01	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	167,600,000	167,600,000	167,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	4 Unit	167,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	02	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				72 Unit	72 Unit	666,160,000	666,160,000	673,780,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	72 Unit	1,198,060,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 110 Unit	0 Unit 110 Unit	27,500,000	27,500,000	27,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	0 Unit 110 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				297 Unit	297 Unit	417,358,000	417,358,000	349,858,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	297 Unit	572,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	0 Unit 1 Unit	15,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1,048,600,000	1,369,445,000	1,369,445,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	3 Unit	7,201,847,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**43,656,503,080**	**43,809,253,080**	**42,839,253,080**						3 jenis	**42,390,360,700**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	43,003,253,080	43,003,253,080	42,303,253,080	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	65 Orang/ Bulan	41,888,510,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	263,250,000	416,000,000	416,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	4 Paket	501,850,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				65 Orang	65 Orang	390,000,000	390,000,000	120,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	65 Orang	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**879,105,500**	**879,105,500**	**885,205,500**						3 jenis	**2,222,579,100**	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	304,727,100	304,727,100	304,727,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Laporan	800,134,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				43 Laporan	43 Laporan	154,378,400	154,378,400	160,478,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	43 Laporan	922,045,600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	420,000,000	420,000,000	420,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 Paket	500,399,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%		%	100 %	100 %	**58,866,558,900**	**52,631,303,100**	**58,906,488,750**						100 %	**44,028,929,762**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	dok		dok	9 dok	9 dok	**11,804,523,300**	**1,359,930,300**	**1,563,666,300**						9 dok	**2,107,474,000**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	770,666,800	770,666,800	770,666,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	6 Dokumen	344,610,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				12 Dokumen	12 Dokumen	264,861,500	264,861,500	468,597,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	12 Dokumen	354,746,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,444,593,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	1,110,968,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	301,552,000	301,552,000	301,552,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	6 Dokumen	276,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	22,850,000	22,850,000	22,850,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	21,150,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	dok		dok	4 dok	4 dok	**1,359,581,000**	**1,359,581,000**	**1,311,176,000**						4 dok	**665,000,000**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	405,747,500	405,747,500	393,017,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	170,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	364,984,500	364,984,500	219,139,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	170,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	186,777,000	186,777,000	228,687,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	170,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	243,381,000	243,381,000	311,641,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	70,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	158,691,000	158,691,000	158,691,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	85,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	dok		dok	5 dok	5 dok	**410,357,200**	**416,694,400**	**459,934,700**						5 dok	**820,000,000**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				24 Laporan	24 Laporan	81,208,400	81,208,400	86,208,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				24 Laporan	24 Laporan	96,620,100	96,620,100	86,620,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				24 Laporan	24 Laporan	73,620,300	91,625,300	81,622,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				24 Laporan	24 Laporan	73,620,300	73,620,300	103,628,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				24 Laporan	24 Laporan	73,620,300	73,620,300	101,855,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	11,667,800	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	1 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapsitas	orang		orang	65 orang	65 orang	**5,639,088,600**	**5,694,588,600**	**7,209,687,700**						65 orang	**4,839,509,862**	
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	3,242,567,800	3,242,567,800	4,372,991,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	3 Dokumen	2,000,977,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,326,500,500	1,381,500,500	1,485,450,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	12 Dokumen	1,688,072,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				200 Orang	200 Orang	446,180,000	446,180,000	681,155,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	200 Orang	378,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	9 Orang	455,702,400	455,702,400	455,702,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	9 Orang	300,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				24 Dokumen	24 Dokumen	108,160,000	108,660,000	154,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	24 Dokumen	240,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	59,977,900	59,977,900	59,977,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	1 Dokumen	232,460,162	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	dok		dok	5 dok	5 dok	**22,992,469,100**	**26,332,469,100**	**35,683,464,350**						5 dok	**25,706,750,000**	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				975 Laporan	975 Laporan	7,202,200,000	8,202,200,000	8,828,799,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	975 Laporan	8,832,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	308,198,000	308,198,000	268,148,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	15,482,071,100	17,822,071,100	26,586,516,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 Dokumen	16,774,150,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	dok		dok	2 dok	2 dok	**36,308,300**	**36,308,300**	**31,828,300**						2 dok	**712,390,400**	
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	28,846,400	28,846,400	24,366,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	396,095,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	7,461,900	7,461,900	7,461,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD Provinsi NTB	12 Laporan	316,295,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**16,624,231,400**	**17,431,731,400**	**12,646,731,400**						4 jenis	**9,177,805,500**	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				975 Dokumen	975 Dokumen	15,825,550,000	16,633,050,000	11,833,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	975 Dokumen	8,500,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	10,675,000	10,675,000	10,675,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Laporan	11,005,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	3 Dokumen	81,832,100	81,832,100	81,832,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	706,174,300	706,174,300	721,174,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	4 Dokumen	566,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
									TOTAL			**134,451,336,605**	**128,618,436,605**	**134,758,436,605**							**132,859,572,629**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**37,644,407,467**	**36,544,407,467**	**37,179,407,467**							**200,000,000**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	%		%	100 %	100 %	**27,394,847,667**	**26,220,371,267**	**27,330,513,267**						100 %	**0**	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perangkat daerah	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**673,505,300**	**336,567,500**	**333,021,500**						7 dokumen	**0**	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	265,400,000	90,962,200	41,402,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	72,863,500	57,363,500	27,873,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,270,600	85,270,600	28,270,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	234,971,200	102,971,200	235,475,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	**17,388,519,367**	**17,038,519,367**	**17,542,899,367**						6 jenis	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	16,979,454,067	16,979,454,067	17,483,954,067	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	110 Orang/ Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				157 Dokumen	157 Dokumen	27,637,000	27,637,000	27,517,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	157 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	155,825,400	5,825,400	5,825,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	5 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	108,728,200	8,728,200	8,728,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	4 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	05	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	10,560,700	10,560,700	10,560,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	106,314,000	6,314,000	6,314,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	4 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**135,229,800**	**35,229,800**	**35,229,800**						1 Laporan	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	135,229,800	35,229,800	35,229,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**338,445,500**	**74,645,500**	**163,695,500**						1 dokumen	**0**	
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	124,888,500	24,088,500	24,088,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	122,957,000	22,957,000	22,957,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 25 Orang	0 Orang 25 Orang	90,600,000	27,600,000	114,150,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	0 Orang 25 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				93 Orang	93 Orang	0	0	2,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	93 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi Umum	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**930,491,340**	**502,548,740**	**523,243,040**						1 dokumen	**0**	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	54,275,000	54,275,000	110,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	2 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	30,750,000	45,750,000	45,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	10 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	599,200,000	125,970,000	204,970,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	70 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	101,091,040	231,378,440	116,647,740	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	2 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	145,175,300	45,175,300	45,175,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	**0**	**0**	**346,000,000**						5 jenis	**0**	
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0	0	346,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	10 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa pelayanan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**7,163,836,360**	**7,232,326,360**	**6,839,516,060**						4 jenis	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3200 Laporan	3200 Laporan	78,553,700	78,553,700	78,553,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	3200 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	436,000,000	436,000,000	455,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	36 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				106 Laporan	106 Laporan	40,651,160	40,651,160	62,264,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	106 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	6,608,631,500	6,677,121,500	6,243,497,460	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**764,820,000**	**1,000,534,000**	**1,546,908,000**						4 jenis	**0**	
5	01	01	1.09	02	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	434,300,000	364,680,000	457,540,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	79 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 110 Unit	0 Unit 110 Unit	0	0	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	0 Unit 110 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	161,800,000	142,000,000	232,850,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	0 Unit 10 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	168,720,000	493,854,000	831,518,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%		%	100 %	100 %	**2,113,051,100**	**2,001,080,900**	**1,851,080,900**						100 %	**200,000,000**	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	**1,402,141,000**	**1,363,670,800**	**1,213,670,800**						14 Dokumen	**0**	
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				4 Dokumen	4 Dokumen	56,375,000	31,375,000	31,375,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	4 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	186,890,000	139,900,000	139,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	13,950,000	67,600,000	67,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	2 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	129,800,000	129,800,000	129,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	2 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	1 Berita Acara	829,908,000	829,908,000	679,908,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bidang P2EPD	1 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	185,218,000	165,087,800	165,087,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Analisis Hasil Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**508,210,000**	**478,210,000**	**478,210,000**						1 dokumen	**200,000,000**	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah				3 Masukan	3 Masukan	150,220,000	130,220,000	130,220,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	3 Masukan	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				100 Orang	100 Orang	187,740,000	182,740,000	182,740,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	100 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	03	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	170,250,000	165,250,000	165,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	100 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen		dokumen	22 dokumen	22 dokumen	**202,700,100**	**159,200,100**	**159,200,100**						22 dokumen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	43,200,000	20,700,000	20,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				20 Kerja Sama	20 Kerja Sama	14,850,000	14,850,000	14,850,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	20 Kerja Sama	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	10 Laporan	113,950,100	107,950,100	107,950,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	10 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				22 Dokumen	22 Dokumen	30,700,000	15,700,000	15,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	22 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%		%	100 %	100 %	**8,136,508,700**	**8,322,955,300**	**7,997,813,300**						100 %	**0**	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**1,475,405,700**	**1,583,202,300**	**1,534,048,300**						3 dokumen	**0**	
5	01	03	1.01	01	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	20,838,100	21,471,400	21,471,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemeruntahan				12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	03	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 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				0 Laporan 12 Perangkat Daerah	0 Laporan 12 Perangkat Daerah	15,000,000	85,000,000	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0 Laporan 12 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	14,290,000	14,800,000	14,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	05	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	167,518,800	168,036,900	160,736,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	35,700,000	35,700,000	35,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	54,000,000	85,000,000	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Dokumen	2 Dokumen	1,158,058,800	1,163,194,000	1,111,340,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Jmlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**5,947,385,000**	**5,991,535,000**	**5,631,547,000**						3 dokumen	**0**	
5	01	03	1.02	01	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	73,565,000	43,565,000	43,565,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	42,520,000	42,520,000	42,520,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	11 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendpatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	188,872,700	292,172,700	292,172,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	11 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	937,362,100	1,188,651,100	1,015,068,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	05	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	31,750,000	23,750,000	23,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Bidang Perekonomian dan SDA	6 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	1,849,433,000	1,848,508,000	1,833,088,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	6 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	2,813,882,200	2,542,368,200	2,371,383,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**713,718,000**	**748,218,000**	**832,218,000**						3 dokumen	**0**	
5	01	03	1.03	01	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	62,650,000	27,650,000	27,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	03	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 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				0 Laporan 6 Perangkat Daerah	0 Laporan 6 Perangkat Daerah	36,550,000	89,050,000	89,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0 Laporan 6 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	8,050,000	8,050,000	8,050,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	05	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	60,700,000	25,700,000	25,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	07	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 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				0 Laporan 2 Perangkat Daerah	0 Laporan 2 Perangkat Daerah	39,600,000	91,600,000	91,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0 Laporan 2 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	492,968,000	492,968,000	576,968,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL												**37,644,407,467**	**36,544,407,467**	**37,179,407,467**							**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,173,810,341,271**	**1,178,398,738,481**	**1,106,828,539,746**							**953,983,764,385**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	80		80	A 80	A 80	**46,680,560,937**	**38,151,931,647**	**40,492,376,713**						A 80	**37,476,080,886**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	**808,643,100**	**767,337,700**	**767,337,700**						18 Dokumen	**614,815,084**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	231,749,800	212,841,300	212,841,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	2 Dokumen	83,724,730	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	66,136,500	89,315,500	89,315,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Dokumen	70,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	03	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	76,064,600	88,356,200	88,356,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Dokumen	114,346,885	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	50,092,800	67,938,900	67,938,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	3 Dokumen	91,807,975	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	197,952,300	77,568,700	77,568,700	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Dokumen	82,358,440	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	06	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	77,227,200	77,227,200	77,227,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan	99,091,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	109,419,900	154,089,900	154,089,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	4 Laporan	73,485,454	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	**29,967,026,787**	**27,148,632,737**	**26,492,924,103**						19 Dokumen	**24,671,298,226**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				166 Orang/ Bulan	166 Orang/ Bulan	29,556,229,887	26,717,968,637	25,932,379,903	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			BPKAD Provinsi NTB	166 Orang/ Bulan	24,169,621,048	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang dibutuhkan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 jenis 1 Dokumen	5 jenis 1 Dokumen	35,741,600	46,872,100	70,853,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	5 jenis 1 Dokumen	33,966,752	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	192,064,100	197,149,300	240,320,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Dokumen	197,841,679	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	05	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	57,325,100	70,265,100	86,537,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan	102,560,687	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	07	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	17 Laporan	110,483,000	96,789,500	131,780,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	17 Laporan	142,446,587	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	15,183,100	19,588,100	31,052,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	0 Dokumen 1 Dokumen	24,861,473	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**108,169,500**	**152,188,200**	**187,191,000**						6 Dokumen	**179,877,150**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	21,505,000	10,045,000	20,050,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	3 Dokumen	55,621,542	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32,093,500	40,135,000	50,120,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan	99,394,152	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	54,571,000	102,008,200	117,021,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan	24,861,456	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan Kompetensi Aparatur yang terla	Orang		Orang	75 Orang	75 Orang	**3,580,605,500**	**3,627,888,500**	**5,643,763,500**						75 Orang	**3,844,329,425**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	262,293,000	262,601,000	266,976,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh ASN Pemprov NTB	2 Unit	103,341,208	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	34,242,500	50,217,500	50,217,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh ASN Pemprov NTB	10 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	41,950,000	41,950,000	41,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh ASN Pemprov NTB	5 Orang	136,329,441	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	3,219,320,000	3,250,320,000	5,261,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh ASN Pemprov NTB	75 Orang	3,383,617,415	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	22,800,000	22,800,000	22,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh ASN Pemprov NTB	10 Orang	176,041,361	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Penyedian Administrasi	Jenis		Jenis	8 Jenis	8 Jenis	**1,452,313,850**	**1,403,626,950**	**2,034,643,850**						8 Jenis	**4,757,045,013**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponem Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Jenis 1 Paket	8 Jenis 1 Paket	27,019,900	24,418,000	44,408,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	8 Jenis 1 Paket	36,571,674	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	44,576,750	44,576,750	74,502,250	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	27 Paket	119,118,220	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	55,500,000	46,500,000	71,450,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	25 Paket	121,964,490	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				50 Dokumen 7200 Eksampler	50 Dokumen 7200 Eksampler	31,860,000	31,860,000	33,120,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	50 Dokumen 7200 Eksampler	66,891,535	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	420,000,000	444,500,000	764,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	439,191,000	384,191,000	628,242,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	85 Laporan	682,279,319	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				140000 Dokumen	140000 Dokumen	165,743,600	174,008,600	174,008,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	140000 Dokumen	350,009,001	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	268,422,600	253,572,600	244,912,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	5 Dokumen	3,130,210,774	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD yang tersusun	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**1,072,970,000**	**1,413,623,600**	**1,573,807,600**						11 Dokumen	**509,851,022**	
5	02	01	1.07	01	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	651,882,000	651,882,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD, Provinsi NTB	1 Unit	240,178,608	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	422,970,000	761,741,600	921,925,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD, Provinsi NTB	10 Unit	180,363,501	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jasa		Jasa	7 Jasa	7 Jasa	**2,446,957,960**	**2,447,683,960**	**2,467,763,960**						7 Jasa	**2,297,441,992**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	142,500,000	145,500,000	145,500,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksana tupoksi, dan mitra lainnya	1 Laporan	129,081,066	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	879,610,000	879,610,000	879,610,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksana tupoksi, dan mitra lainnya	1 Laporan	626,872,146	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	233,886,000	216,636,000	236,716,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksana tupoksi, dan mitra lainnya	1 Laporan	223,879,922	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,190,961,960	1,205,937,960	1,205,937,960	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksana tupoksi, dan mitra lainnya	1 Laporan	1,317,608,858	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah BMD yang terpelihara	jenis		jenis	8 jenis	8 jenis	**7,243,874,240**	**1,190,950,000**	**1,324,945,000**						8 jenis	**601,422,974**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	01	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	64 Unit	491,840,000	491,840,000	509,840,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	64 Unit	341,579,389	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	02	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	13 Unit	77,910,000	77,910,000	77,910,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	13 Unit	104,161	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				223 Unit	223 Unit	62,500,000	62,500,000	62,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	223 Unit	23,898,369	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	50,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	12 Unit	12,128,422	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6,361,624,240	298,700,000	360,135,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	1 Unit	122,431,345	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	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	200,000,000	200,000,000	254,560,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	1 Unit	101,281,288	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**1,124,495,007,934**	**1,137,572,034,434**	**1,063,436,708,933**						100 % 100 %	**915,084,016,144**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**2,293,851,400**	**2,974,325,300**	**5,024,325,300**						8 Dokumen	**2,640,710,037**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	102,349,000	63,892,000	63,892,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	106,689,489	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	74,391,000	96,290,600	96,290,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	111,641,948	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				136 Dokumen	136 Dokumen	138,635,500	24,018,500	24,018,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	115,046,151	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				136 Dokumen	136 Dokumen	42,592,400	30,097,400	30,097,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	125,133,055	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				136 Dokumen	136 Dokumen	18,679,800	7,364,800	7,364,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	69,598,981	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				136 Dokumen	136 Dokumen	69,702,800	4,567,800	4,567,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	38,196,763	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	07	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 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	557,556,900	442,183,700	842,183,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	0 Dokumen 2 Dokumen	1,117,359,285	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	08	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 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	401,770,400	519,050,300	1,169,050,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	0 Dokumen 2 Dokumen	356,798,229	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	743,623,600	1,694,369,400	2,194,369,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	106,971,490	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				37 Orang	37 Orang	144,550,000	92,490,800	592,490,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	37 Orang	341,048,487	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Julmlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen		Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	**855,128,200**	**855,128,300**	**1,005,128,300**						31 Dokumen	**1,254,664,377**	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				10 Dokumen 1 Laporan	10 Dokumen 1 Laporan	155,366,300	155,366,400	205,366,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	10 Dokumen 1 Laporan	133,853,331	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda/Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				10 Dokumen 1 Laporan	10 Dokumen 1 Laporan	154,416,500	154,416,500	204,416,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	10 Dokumen 1 Laporan	228,300,642	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/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 Dokumen 1 Laporan	10 Dokumen 1 Laporan	157,596,500	157,596,500	157,596,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	10 Dokumen 1 Laporan	230,674,945	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				10 Dokumen	10 Dokumen	86,417,000	86,417,000	86,417,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	10 Dokumen	70,701,532	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	121,400,200	121,400,200	171,400,200	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	1 Laporan	222,787,169	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	179,931,700	179,931,700	179,931,700	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	2 Dokumen	330,738,731	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	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**1,003,948,100**	**1,503,948,100**	**1,503,948,100**						4 Dokumen	**835,525,721**	
5	02	02	1.04	02	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	136 Dokumen	160,572,300	160,572,300	160,572,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	165,427,140	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	17 Laporan	77,954,100	77,954,100	77,954,100	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	17 Laporan	61,754,700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Dokumen 136 Laporan	1 Dokumen 136 Laporan	430,060,400	764,474,400	764,474,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen 136 Laporan	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	178,503,000	344,089,000	344,089,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	2 Dokumen	236,309,105	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	47,907,500	47,907,500	47,907,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	44,469,368	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,412,100	50,412,100	50,412,100	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	28,661,792	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				30 Orang	30 Orang	58,538,700	58,538,700	58,538,700	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	30 Orang	41,127,062	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang tersusun	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**1,119,371,624,734**	**1,131,680,157,534**	**1,055,300,747,533**						4 Dokumen	**910,045,883,237**	
5	02	02	1.05	04	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	1 Laporan	55,321,837,234	55,321,837,234	36,321,837,234	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Keuangan, Bantun Mendesak , pihak bank dan Dana Bagi hasil	1 Laporan	65,817,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	2,358,087,500	19,358,108,300	19,683,520,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Keuangan, Bantun Mendesak , pihak bank dan Dana Bagi hasil	1 Laporan	427,885,362	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	54,360,000,000	49,668,512,000	3,552,889,499	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Keuangan, Bantun Mendesak , pihak bank dan Dana Bagi hasil	1 Laporan	11,949,184,546	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	1,007,331,700,000	1,007,331,700,000	995,742,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Keuangan, Bantun Mendesak , pihak bank dan Dana Bagi hasil	1 Laporan	831,851,813,329	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	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**970,455,500**	**558,475,200**	**602,559,700**						1 Dokumen	**307,232,772**	
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	111,397,900	111,397,900	145,482,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	2 Dokumen	68,658,222	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.06	02	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	141,659,000	174,235,500	184,235,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	136,168,844	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				36 Orang	36 Orang	717,398,600	272,841,800	272,841,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	36 Orang	102,405,706	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Pengelolaan BMD pada PD yang Akurat dan Akuntabel	%		%	75 %	75 %	**2,634,772,400**	**2,674,772,400**	**2,899,454,100**						75 %	**1,423,667,355**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barfang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	**2,634,772,400**	**2,674,772,400**	**2,899,454,100**						31 Dokumen	**1,423,667,355**	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	116,140,900	116,140,900	104,390,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			BMD OPD Pemprov NTB	1 Dokumen	44,068,593	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30,988,800	30,988,800	52,738,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			BMD OPD Pemprov NTB	2 Dokumen	44,068,593	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	71,462,600	71,462,600	71,462,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	1 Dokumen	128,785,921	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	35,545,000	35,545,000	35,545,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	3 Dokumen	28,750,933	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	488,282,800	518,284,300	720,970,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	12 Laporan	583,197,876	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	406,956,200	397,366,200	374,866,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	12 Laporan	63,965,180	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				5 Laporan	5 Laporan	51,260,000	51,260,000	51,260,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	5 Laporan	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	69,795,000	54,795,000	54,795,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	1 Laporan	58,246,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Persetujuan gubernur tentang Pemindahtangan Jumlah SK Penetapan dan Penggunaann BMD Jumlah SK Penghapusan BMD				0 Dokumen 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	1,210,647,000	1,244,937,000	1,244,937,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	0 Dokumen 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	77,000,545	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara hasil rekonsiliasi Barang Milik daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				136 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan	136 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan	54,321,600	54,620,100	125,347,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	136 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan	116,776,991	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	43,282,700	43,282,700	48,050,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	1 Laporan	88,501,635	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				136 Orang	136 Orang	56,089,800	56,089,800	15,089,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	136 Orang	25,304,788	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,436,359,724**	**1,436,359,724**	**1,436,359,724**							**1,210,898,043**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	A		A	80 A	80 A	**143,803,608**	**143,803,608**	**163,803,608**						80 A	**385,800,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggadaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**113,004,600**	**113,004,600**	**133,004,600**						1 Dokumen	**186,000,000**	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				500 Paket	500 Paket	51,614,600	51,614,600	51,614,600	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Kinerja UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	500 Paket	65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	8,460,000	8,460,000	8,460,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Kinerja UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	30 Dokumen	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia				1 Laporan 40 kali	1 Laporan 40 kali	14,000,000	14,000,000	14,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Kinerja UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	1 Laporan 40 kali	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	38,930,000	38,930,000	58,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Kinerja UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	30 Laporan	56,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Perkantoran yang tersusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**6,720,000**	**6,720,000**	**6,720,000**						2 Dokumen	**68,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (materei) tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				190 lembar 1 Laporan	190 lembar 1 Laporan	6,720,000	6,720,000	6,720,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan Tupoksi UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	190 lembar 1 Laporan	3,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**24,079,008**	**24,079,008**	**24,079,008**						10 Unit	**19,000,000**	
5	02	01	1.09	10	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	24,079,008	24,079,008	24,079,008	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	1 Unit	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Pengelolaan BMD pada PD yang Akurat dan Akuntabel	%		%	75 %	75 %	**1,292,556,116**	**1,292,556,116**	**1,272,556,116**						75 %	**825,098,043**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,292,556,116**	**1,292,556,116**	**1,272,556,116**						1 Dokumen	**825,098,043**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang tersertifkat Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Penanganan Sengketa Aset Pemprov yang diproses				50 Persil 1 Laporan 5 Sengketa	50 Persil 1 Laporan 5 Sengketa	824,985,000	824,985,000	804,985,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD Pemprov NTB	50 Persil 1 Laporan 5 Sengketa	445,098,043	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BA Hasil Pemanfaatan Aset Pemprov yanbg termanfaatkan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi PemanfaatanBarang Milik Daerah				474 Dokumen 1 Dokumen	474 Dokumen 1 Dokumen	467,571,116	467,571,116	467,571,116	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD Pemprov NTB	474 Dokumen 1 Dokumen	380,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,129,229,200**	**1,129,229,200**	**1,229,229,200**							**1,127,990,768**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	A		A	80 A	80 A	**408,453,900**	**408,453,900**	**416,503,900**						80 A	**35,700,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Barang cetakaran dan Peralatan yang tersedia	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**404,453,900**	**404,453,900**	**412,503,900**						6 Jenis	**23,800,000**	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	363,468,900	363,468,900	363,468,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	35 Paket	12,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan minuman tamu yang tersedia				1 Laporan 20 Kali	1 Laporan 20 Kali	40,985,000	40,985,000	49,035,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan 20 Kali	6,800,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**						1 Jenis	**3,000,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	3,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Ketepatan Waktu Evaluasi APBD / APBDP dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen APBD/ APBDP dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**720,775,300**	**720,775,300**	**812,725,300**						100 % 100 %	**1,092,290,768**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**720,775,300**	**720,775,300**	**812,725,300**						12 Dokumen	**1,092,290,768**	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	378,932,000	378,932,000	449,882,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	781,578,109	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	2,379,400	2,379,400	2,379,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Laporan	655,738	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				136 Dokumen	136 Dokumen	101,616,000	101,616,000	101,616,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	32,956	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	05	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				10 Dokumen	10 Dokumen	13,620,400	13,620,400	13,620,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	10 Dokumen	223,894,721	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	06	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				4 Dokumen	4 Dokumen	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	4 Dokumen	16,284,577	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan 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)				17 Laporan	17 Laporan	32,950,600	32,950,600	32,950,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	17 Laporan	26,034,883	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	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	14,541,100	14,541,100	20,041,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	18,155,113	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	09	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	136 Dokumen	59,715,000	59,715,000	59,715,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	5,183,785	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	102,405,400	102,405,400	117,905,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	11,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	9,115,400	9,115,400	9,115,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	20 Orang	9,470,886	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								1,176,375,930,195	1,180,964,327,405	1,109,494,128,670							956,322,653,196	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**94,209,343,657**	**96,321,789,657**	**100,444,261,757**							**103,327,155,229**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**91,940,733,657**	**93,570,945,157**	**96,359,561,257**						A Nilai	**97,139,897,008**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**329,860,000**	**379,177,000**	**396,375,000**						9 Dokumen	**534,310,413**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	65,700,000	91,052,000	113,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyusun Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	115,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	41,750,000	41,750,000	41,750,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyusun Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	56,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	03	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	42,980,000	42,980,000	37,980,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyusun Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	56,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,855,000	7,855,000	7,855,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyusun Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	9,750,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,450,000	6,355,000	6,355,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyusun Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	11,820,302	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.01	06	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	72,905,000	72,905,000	72,905,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyusun Dokumen Perencanaan	1 Laporan	119,735,511	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	92,220,000	116,280,000	116,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyusun Dokumen Perencanaan	2 Laporan	166,004,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	20045 Dokumen	20045 Dokumen	**84,809,660,742**	**84,808,660,742**	**87,315,016,242**						20045 Dokumen	**85,657,097,395**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				390 Orang/ Bulan	390 Orang/ Bulan	84,530,240,742	84,530,240,742	86,969,716,242	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	390 Orang/ Bulan	85,223,827,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25000 Dokumen 0 Dokumen 25000 Dokumen	25000 Dokumen 0 Dokumen 25000 Dokumen	96,600,000	96,600,000	148,360,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	25000 Dokumen 0 Dokumen 25000 Dokumen	119,746,330	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11 Laporan	11 Laporan	45,470,000	45,470,000	45,470,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	11 Laporan	80,456,090	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti				2 Dokumen	2 Dokumen	26,950,000	26,950,000	26,950,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	71,448,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	07	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 Dokumen	18 Dokumen	52,800,000	52,800,000	67,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	18 Dokumen	40,995,075	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	57,600,000	56,600,000	56,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	120,623,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	56 Dokumen	56 Dokumen	**100,467,400**	**106,467,400**	**126,467,400**						56 Dokumen	**22,500,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	39,250,000	45,250,000	45,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	8,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	30,000,000	30,000,000	50,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	14 Laporan	9,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	31,217,400	31,217,400	31,217,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan	4,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**119,305,000**	**119,305,000**	**147,305,000**						8 Dokumen	**808,769,200**	
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah				49 Milyar rupiah	49 Milyar rupiah	78,250,000	78,250,000	96,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	49 Milyar rupiah	458,685,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Paket	2 Paket	1,055,000	1,055,000	1,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	2 Paket	225,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan PLL				4 Dokumen	4 Dokumen	40,000,000	40,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	4 Dokumen	125,083,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	**182,355,000**	**187,855,000**	**183,205,000**						42 Dokumen	**359,500,000**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				44 Kali	44 Kali	48,400,000	48,400,000	48,400,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	44 Kali	69,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	115,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	60,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	21,055,000	21,055,000	21,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	15 Orang	57,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	27,900,000	33,400,000	28,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	120 Orang	58,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum PD	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**1,996,338,415**	**2,504,418,915**	**2,559,946,515**						10 Dokumen	**3,620,000,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	30,600,000	34,706,200	38,281,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	46 Paket	27,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				125 Paket	125 Paket	199,218,415	212,557,715	232,051,315	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	125 Paket	350,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				85 Paket	85 Paket	955,740,000	871,125,000	859,584,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	85 Paket	1,450,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	15,120,000	36,120,000	36,120,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Dokumen	29,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	36 Laporan	159,305,000	198,055,000	227,555,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	36 Laporan	250,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	190,750,000	291,250,000	305,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	150 Laporan	385,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				44 Dokumen	44 Dokumen	29,280,000	29,280,000	29,280,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	44 Dokumen	38,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	416,325,000	831,325,000	831,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Dokumen	1,085,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**240,657,100**	**338,457,100**	**489,520,100**						7 Dokumen	**1,445,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 paket/buah	45 paket/buah	19,555,000	19,555,000	56,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	45 paket/buah	95,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit/Paket	25 Unit/Paket	75,200,000	204,000,000	295,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	25 Unit/Paket	750,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	131,902,100	100,902,100	25,902,100	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Paket	125,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14,000,000	14,000,000	111,818,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	200,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	**3,527,490,000**	**4,298,804,000**	**4,211,566,000**						3 Dokumen 100 Persen	**3,728,000,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12500 Laporan	12500 Laporan	56,655,000	56,655,000	56,655,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12500 Laporan	90,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1,339,243,000	2,046,735,000	1,959,497,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Laporan	1,608,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	2,131,592,000	2,195,414,000	2,195,414,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Laporan	2,030,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	6 Dokumen 100 Persen	6 Dokumen 100 Persen	**634,600,000**	**827,800,000**	**930,160,000**						6 Dokumen 100 Persen	**964,720,000**	
5	02	01	1.09	01	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	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	28,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	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				0 Unit	0 Unit	284,850,000	478,050,000	478,050,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Unit	370,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					10 Unit	0	0	15,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				275 Unit	275 Unit	109,030,000	109,030,000	121,390,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	275 Unit	199,470,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	125,055,000	125,055,000	125,055,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	26 Unit	145,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	90,665,000	90,665,000	165,665,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Unit	222,250,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Derajat Desentralisasi Fiskal	%		%	38,44 %	38,44 %	**184,560,000**	**184,560,000**	**189,060,000**						38,44 %	**599,429,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 4.05 Persen	1 Dokumen 4.05 Persen	**121,105,000**	**121,105,000**	**121,105,000**						1 Dokumen 4.05 Persen	**175,594,200**	
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Rencana Target Pendapatan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	121,105,000	121,105,000	121,105,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	175,594,200	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 63.79 Persen	1 Dokumen 63.79 Persen	**63,455,000**	**63,455,000**	**67,955,000**						1 Dokumen 63.79 Persen	**423,834,900**	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan				3636 Milyar rupiah	3636 Milyar rupiah	63,455,000	63,455,000	67,955,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3636 Milyar rupiah	423,834,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%		%	54,03 %	54,03 %	**2,084,050,000**	**2,566,284,500**	**3,895,640,500**						54,03 %	**5,587,829,121**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	13 Dokumen 9.91 Persen	13 Dokumen 9.91 Persen	**2,084,050,000**	**2,566,284,500**	**3,895,640,500**						13 Dokumen 9.91 Persen	**5,587,829,121**	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	382,000,000	330,300,000	330,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Dokumen	730,278,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	182,010,000	182,010,000	252,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	1,250,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	126,565,000	126,565,000	96,765,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Laporan	325,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				26 Sarana dan Prasarana	26 Sarana dan Prasarana	520,405,000	797,579,500	1,140,520,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	26 Sarana dan Prasarana	1,060,187,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	400,200,000	409,800,000	696,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Laporan	339,190,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	89,975,000	172,675,000	153,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Laporan	280,900,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	1,325,000	1,325,000	1,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen Ketetapan	3,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	86,475,000	188,435,000	788,435,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	179,894,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	21,250,000	21,250,000	21,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	185,796,250	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2 Dokumen SSPD	2 Dokumen SSPD	22,610,000	22,610,000	22,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen SSPD	50,596,671	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti				1 kasus	1 kasus	1,555,000	1,555,000	1,555,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 kasus	162,750,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				8 Laporan	8 Laporan	67,500,000	110,000,000	162,515,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8 Laporan	537,796,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	182,180,000	202,180,000	227,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	482,437,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**3,397,170,500**	**3,382,535,500**	**3,511,148,800**							**2,093,460,300**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**2,784,985,500**	**2,730,625,500**	**2,755,168,800**						A Nilai	**2,093,460,300**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	**34,920,000**	**34,920,000**	**34,920,000**						750 Dokumen	**0**	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700 Dokumen	700 Dokumen	34,920,000	34,920,000	34,920,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pelaksana Penatausahaan Keuangan	700 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**4,967,700**	**4,967,700**	**4,967,700**						4 Dokumen	**2,845,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,944,500	1,944,500	1,944,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pelaksana Administrasi Barang	2 Dokumen	2,845,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,023,200	3,023,200	3,023,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pelaksana Administrasi Barang	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**6,600,000**	**6,600,000**	**6,600,000**						1 Dokumen	**30,200,000**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga				48 Kali	48 Kali	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh Pegawai UPTB UPPD Mataram	48 Kali	30,200,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum PD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**270,169,800**	**270,169,800**	**294,713,100**						7 Dokumen	**354,065,300**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	10,884,000	10,884,000	10,884,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram	16 Paket	24,250,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	55,000	55,000	9,598,300	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram	10 Paket	65,125,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				76 Paket	76 Paket	152,798,300	152,798,300	152,798,300	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram	76 Paket	152,240,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,482,500	10,482,500	10,482,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram	12 Paket	12,210,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Eksemplar 0 Dokumen	60 Eksemplar 0 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram	60 Eksemplar 0 Dokumen	7,990,300	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				24 Kali	24 Kali	43,750,000	43,750,000	43,750,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram	24 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				24 Kali	24 Kali	45,000,000	45,000,000	60,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram	24 Kali	92,250,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Persen Persen		Persen Persen	3 Persen 100 Persen	3 Persen 100 Persen	**2,150,068,000**	**2,095,708,000**	**2,095,708,000**						3 Persen 100 Persen	**1,378,940,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan				1500 Surat	1500 Surat	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1500 Surat	6,940,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	4 Jenis	434,568,000	380,208,000	380,208,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Jenis	502,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum				30 Orang	30 Orang	1,710,000,000	1,710,000,000	1,710,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	30 Orang	870,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	**318,260,000**	**318,260,000**	**318,260,000**						3 Dokumen 100 Persen	**327,410,000**	
5	02	01	1.09	02	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				16 Unit	16 Unit	255,870,000	255,870,000	255,870,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	16 Unit	223,670,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	27,140,000	27,140,000	27,140,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	33 Unit	32,240,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35,250,000	35,250,000	35,250,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	71,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Derajat Desentralisasi Fiskal	Persen		Persen	35.20 Persen	35.20 Persen	**612,185,000**	**651,910,000**	**755,980,000**						35.20 Persen	**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen Persen		Persen Persen	9.91 Persen 9.91 Persen	9.91 Persen 9.91 Persen	**612,185,000**	**651,910,000**	**755,980,000**						9.91 Persen 9.91 Persen	**0**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				24 Kali	24 Kali	10,000,000	14,000,000	14,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				2500 Obyek	2500 Obyek	10,000,000	24,760,000	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2500 Obyek	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				12500 Obyek	12500 Obyek	251,720,000	269,450,000	269,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12500 Obyek	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				0 Laporan 4 Rekomendasi	0 Laporan 4 Rekomendasi	55,000	55,000	55,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan 4 Rekomendasi	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Kali Pelaksanaan Penagihan Pajak				5000 Obyek	5000 Obyek	103,660,000	105,985,000	105,985,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5000 Obyek	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor				2500 Kendaraan	2500 Kendaraan	236,750,000	237,660,000	356,490,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2500 Kendaraan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**2,416,298,200**	**2,419,640,700**	**2,529,380,700**							**45,757**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**2,013,550,700**	**1,962,430,700**	**2,012,590,700**						A Nilai	**45,757**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	745 Dokumen 94 Persen	745 Dokumen 94 Persen	**34,920,000**	**34,920,000**	**34,920,000**						745 Dokumen 94 Persen	**45,757**	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				680 Dokumen 0 Dokumen	680 Dokumen 0 Dokumen	34,920,000	34,920,000	34,920,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	680 Dokumen 0 Dokumen	45,757	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi BMD Persentase BMD yang tertib administrasi	Dokumen Persen		Dokumen Persen	4 Dokumen 85 Persen	4 Dokumen 85 Persen	**4,283,000**	**4,283,000**	**4,493,000**						4 Dokumen 85 Persen	**0**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,235,000	2,235,000	2,235,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	2 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,048,000	2,048,000	2,258,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 100 Persen	1 Dokumen 100 Persen	**10,800,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						1 Dokumen 100 Persen	**0**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga				48 Kali	48 Kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	48 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum PD Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	7 Dokumen 100 Persen	7 Dokumen 100 Persen	**282,632,700**	**282,632,700**	**297,632,700**						7 Dokumen 100 Persen	**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,244,000	11,244,000	11,244,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	12 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Paket	5 Paket	55,000	55,000	55,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	5 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				65 Jenis	65 Jenis	124,356,700	124,356,700	139,356,700	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	65 Jenis	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Jenis	12 Jenis	9,527,000	9,527,000	9,527,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	12 Jenis	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan				60 Eksemplar	60 Eksemplar	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	60 Eksemplar	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difailitasi				24 Kali	24 Kali	47,250,000	47,250,000	47,250,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	24 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Pelaksanaan Rapat				0 Laporan 24 Kali	0 Laporan 24 Kali	83,000,000	83,000,000	83,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Laporan 24 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD				Dokumen Persen	Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	**1,418,445,000**	**1,367,325,000**	**1,352,325,000**					3 Dokumen 100 Persen	**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang diadministrasi				0 Laporan 1500 Surat	0 Laporan 1500 Surat	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Laporan 1500 Surat	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	244,845,000	193,725,000	193,725,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1,170,000,000	1,170,000,000	1,155,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	**262,470,000**	**262,470,000**	**312,420,000**						3 Dokumen 100 Persen	**0**	
5	02	01	1.09	02	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				0 Unit	0 Unit	207,360,000	207,360,000	207,360,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	25,560,000	25,560,000	25,560,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	29,550,000	29,550,000	79,500,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	50.12 Persen	**402,747,500**	**457,210,000**	**516,790,000**						50.12 Persen	**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	7 Dokumen 9.91 Persen	7 Dokumen 9.91 Persen	**402,747,500**	**457,210,000**	**516,790,000**						7 Dokumen 9.91 Persen	**0**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	10,400,000	14,000,000	28,400,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	10,000,000	19,990,000	5,380,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				0 Dokumen Ketetapan	0 Dokumen Ketetapan	176,580,000	177,000,000	177,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen Ketetapan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				0 Laporan	0 Laporan	55,000	55,000	55,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	76,052,500	86,725,000	86,725,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen SSPD	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	129,660,000	159,440,000	219,230,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**2,960,786,700**	**2,997,754,200**	**3,058,961,200**							**3,484,959,800**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**2,515,804,200**	**2,496,934,200**	**2,449,601,200**						A Nilai	**2,077,852,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	**34,920,000**	**34,920,000**	**34,920,000**						750 Dokumen	**0**	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	34,920,000	34,920,000	34,920,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**4,335,000**	**4,335,000**	**4,335,000**						4 Dokumen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,175,000	2,175,000	2,175,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,160,000	2,160,000	2,160,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,800,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						1 Dokumen	**0**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	24 Unit	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum PD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**297,535,200**	**298,319,700**	**298,319,700**						7 Dokumen	**282,585,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10,380,000	10,380,000	10,380,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,000	55,000	55,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Paket	20,120,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				94 Paket	94 Paket	125,263,200	126,047,700	126,047,700	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	94 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	12,887,000	12,887,000	12,887,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	11 Paket	20,785,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Dokumen	8,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	50,750,000	50,750,000	50,750,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	83,680,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	91,000,000	91,000,000	91,000,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	**1,887,034,000**	**1,839,629,500**	**1,755,146,500**						3 Dokumen 100 Persen	**1,513,507,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,200,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	8,507,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	291,834,000	244,429,500	197,446,500	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	330,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,590,000,000	1,590,000,000	1,552,500,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	1,175,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**281,180,000**	**308,930,000**	**346,080,000**						3 Dokumen	**281,760,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	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				17 Unit	17 Unit	196,710,000	196,710,000	196,710,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	17 Unit	215,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	44,620,000	44,620,000	81,770,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Unit	28,400,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	39,850,000	67,600,000	67,600,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Unit	38,360,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	50.12 Persen	**444,982,500**	**500,820,000**	**609,360,000**						50.12 Persen	**1,407,107,800**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**444,982,500**	**500,820,000**	**609,360,000**						6 Dokumen	**1,407,107,800**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	10,240,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	123,015,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	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	10,000,000	19,750,000	19,750,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	145,100,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen Ketetapan	12 Dokumen Ketetapan	224,390,000	221,900,000	221,900,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen Ketetapan	249,600,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	55,000	55,000	55,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	43,893,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	70,637,500	85,675,000	134,425,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen SSPD	433,700,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	129,660,000	159,440,000	219,230,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	411,799,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**2,631,554,960**	**2,669,493,960**	**2,729,063,960**							**243,500,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**2,323,324,960**	**2,265,118,960**	**2,264,898,960**						A Nilai	**188,500,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	720 Dokumen	720 Dokumen	**34,920,000**	**34,920,000**	**34,920,000**						720 Dokumen	**38,000,000**	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700 Dokumen	700 Dokumen	34,920,000	34,920,000	34,920,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	700 Dokumen	38,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi BMD Persentase BMD yang tertib administrasi	Dokumen Persen		Dokumen Persen	4 Dokumen 85 Persen	4 Dokumen 85 Persen	**4,605,000**	**4,605,000**	**4,605,000**						4 Dokumen 85 Persen	**3,000,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2	2	2,155,000	2,155,000	2,155,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2	1,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2	2	2,450,000	2,450,000	2,450,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2	2,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,800,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						1 Dokumen	**2,000,000**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 kali	24 kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 kali	2,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum PD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**306,142,460**	**295,186,460**	**343,366,460**						7 Dokumen	**27,000,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 paket	7 paket	9,147,500	9,147,500	9,147,500	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	7 paket	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	11,011,000	55,000	55,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Paket	3,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				62 jenis	62 jenis	120,492,460	120,492,460	121,170,460	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	62 jenis	1,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 jenis	8 jenis	10,791,500	10,791,500	10,793,500	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8 jenis	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Jenis	2 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Jenis	3,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				800 Laporan	800 Laporan	52,500,000	52,500,000	56,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	800 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 kali	48 kali	95,000,000	95,000,000	139,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 kali	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	**1,686,787,500**	**1,639,537,500**	**1,601,137,500**						3 Dokumen 100 Persen	**34,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1100 surat	1100 surat	3,300,000	3,300,000	5,700,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1100 surat	2,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Jenis	4 Jenis	243,487,500	196,237,500	155,437,500	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Jenis	2,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				31 Orang	31 Orang	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	31 Orang	30,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	**280,070,000**	**280,070,000**	**270,070,000**						3 Dokumen 100 Persen	**83,500,000**	
5	02	01	1.09	02	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				14 Unit	14 Unit	206,670,000	206,670,000	206,670,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	14 Unit	23,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	29,900,000	29,900,000	29,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	46 Unit	10,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	43,500,000	43,500,000	33,500,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	50,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	50.12 Persen	**308,230,000**	**404,375,000**	**464,165,000**						50.12 Persen	**55,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	6 Dokumen 9.91 Persen	6 Dokumen 9.91 Persen	**308,230,000**	**404,375,000**	**464,165,000**						6 Dokumen 9.91 Persen	**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				34 kali	34 kali	10,560,000	14,000,000	14,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	34 kali	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				89162 Laporan	89162 Laporan	10,000,000	10,400,000	10,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	89162 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				89162 Obyek	89162 Obyek	118,970,000	172,300,000	172,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	89162 Obyek	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	55,000	55,000	55,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Rekomendasi	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				15000 Surat	15000 Surat	38,985,000	48,180,000	48,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	15000 Surat	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah				89126 Obyek	89126 Obyek	129,660,000	159,440,000	219,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	89126 Obyek	30,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,977,024,320**	**1,997,229,320**	**2,082,029,820**							**2,387,997,321**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**1,658,114,320**	**1,617,394,320**	**1,642,404,820**						A Nilai	**1,707,049,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	743 Dokumen 94 Persen	743 Dokumen 94 Persen	**34,920,000**	**34,920,000**	**34,920,000**						743 Dokumen 94 Persen	**38,545,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				120 Dokumen	120 Dokumen	34,920,000	34,920,000	34,920,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	120 Dokumen	38,545,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**4,478,000**	**4,478,000**	**4,478,000**						4 Dokumen	**8,711,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,048,000	2,048,000	2,048,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	3,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,430,000	2,430,000	2,430,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	0	2 Laporan	5,211,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 100 Persen	1 Dokumen 100 Persen	**10,800,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						1 Dokumen 100 Persen	**25,970,000**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				36 Kegiatan	36 Kegiatan	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	36 Kegiatan	25,970,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum PD Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	7 Dokumen 100 Persen	7 Dokumen 100 Persen	**305,346,320**	**298,346,320**	**308,356,320**						7 Dokumen 100 Persen	**554,740,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7,946,500	7,946,500	7,946,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Paket	14,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,719,720	4,719,720	4,719,720	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Paket	28,740,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	111,639,900	104,639,900	104,639,900	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	50 Paket	151,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8,090,200	8,090,200	8,090,200	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Paket	36,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	50,750,000	50,750,000	60,760,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Laporan	85,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	115,000,000	115,000,000	115,000,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	225,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	**1,096,695,000**	**1,062,975,000**	**1,077,975,500**						3 Dokumen 100 Persen	**856,000,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,700,000	5,700,000	5,700,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	13,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,995,000	67,275,000	92,275,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	174,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	990,000,000	990,000,000	980,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	668,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	**205,875,000**	**205,875,000**	**205,875,000**						3 Dokumen 100 Persen	**223,083,000**	
5	02	01	1.09	02	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	141,450,000	141,450,000	141,450,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Unit	123,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	25,400,000	25,400,000	25,400,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	45 Unit	43,083,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39,025,000	39,025,000	39,025,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	57,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	50.12 Persen	**318,910,000**	**379,835,000**	**439,625,000**						50.12 Persen	**680,948,321**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	6 Dokumen 9.91 Persen	6 Dokumen 9.91 Persen	**318,910,000**	**379,835,000**	**439,625,000**						6 Dokumen 9.91 Persen	**680,948,321**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	10,880,000	14,000,000	14,000,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Laporan	83,790,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				23450 Laporan	23450 Laporan	10,000,000	7,200,000	7,200,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	23450 Laporan	81,750,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				130172 Dokumen Ketetapan	130172 Dokumen Ketetapan	161,970,000	167,600,000	167,600,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	130172 Dokumen Ketetapan	132,843,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				2 Laporan	2 Laporan	55,000	55,000	55,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	47,100,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				200 Dokumen SSPD	200 Dokumen SSPD	26,995,000	31,540,000	31,540,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	200 Dokumen SSPD	93,753,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2484 Laporan	2484 Laporan	109,010,000	159,440,000	219,230,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2484 Laporan	241,711,321	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**2,830,636,600**	**2,700,694,100**	**2,785,833,600**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**2,444,197,100**	**2,255,827,100**	**2,241,176,600**						A Nilai	**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	740 Dokumen	740 Dokumen	**34,920,000**	**34,920,000**	**28,920,000**						740 Dokumen	**0**	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700 Dokumen	700 Dokumen	34,920,000	34,920,000	28,920,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	700 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**5,065,400**	**5,065,400**	**5,065,400**						4 Dokumen	**0**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,300,000	2,300,000	2,300,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,765,400	2,765,400	2,765,400	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,800,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						1 Dokumen	**0**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	24 Unit	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum yang terselesaikan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**306,475,700**	**306,475,700**	**353,275,700**						7 Dokumen	**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	11,874,000	11,874,000	11,874,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	55,000	55,000	55,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	129,282,700	129,282,700	176,082,700	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	14,464,000	14,464,000	14,464,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				48 Laporan	48 Laporan	73,500,000	73,500,000	73,500,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	70,100,000	70,100,000	70,100,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,754,666,000**	**1,704,296,000**	**1,631,795,500**						3 Dokumen	**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	189,666,000	169,296,000	159,295,500	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	60 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	1,560,000,000	1,530,000,000	1,467,500,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	60 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**332,270,000**	**194,270,000**	**211,320,000**						3 Dokumen	**0**	
5	02	01	1.09	01	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				22 Unit	22 Unit	238,770,000	100,770,000	96,960,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	22 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	38,000,000	38,000,000	47,760,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55,500,000	55,500,000	66,600,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	54.03 Persen	54.03 Persen	**386,439,500**	**444,867,000**	**544,657,000**						54.03 Persen	**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**386,439,500**	**444,867,000**	**544,657,000**						6 Dokumen	**0**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				24 Laporan	24 Laporan	10,560,000	14,000,000	36,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				24 Laporan	24 Laporan	10,000,000	15,500,000	15,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12700 Dokumen Ketetapan	12700 Dokumen Ketetapan	190,240,000	188,100,000	188,100,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12700 Dokumen Ketetapan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				4 Laporan	4 Laporan	52,000	52,000	52,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				30000 Dokumen SSPD	30000 Dokumen SSPD	45,927,500	67,775,000	85,275,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30000 Dokumen SSPD	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				24 Laporan	24 Laporan	129,660,000	159,440,000	219,230,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,629,206,000**	**1,540,956,000**	**1,543,576,000**							**2,116,477,640**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**1,336,811,000**	**1,197,311,000**	**1,239,791,000**						A Nilai	**1,538,712,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	740 Dokumen	740 Dokumen	**34,920,000**	**34,920,000**	**34,920,000**						740 Dokumen	**38,000,000**	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				224 Dokumen	224 Dokumen	34,920,000	34,920,000	34,920,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	224 Dokumen	38,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**4,135,800**	**4,135,800**	**4,135,800**						4 Dokumen	**7,500,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,995,800	1,995,800	1,995,800	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	3,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2,140,000	2,140,000	2,140,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	4,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,800,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						1 Dokumen	**24,971,200**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	24 Unit	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Unit	24,971,200	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum yang terselesaikan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**277,345,200**	**277,345,200**	**277,345,200**						7 Dokumen	**515,588,800**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	9,980,000	9,980,000	9,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	8 Paket	21,243,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	55,000	55,000	55,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	120 Paket	62,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	98,611,200	98,611,200	98,611,200	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	300 Paket	124,543,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	8,749,000	8,749,000	8,749,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	8 Paket	17,534,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	24 Dokumen	8,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50,750,000	50,750,000	50,750,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	12 Laporan	83,966,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	102,000,000	102,000,000	102,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	12 Laporan	198,300,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**770,500,000**	**631,000,000**	**616,000,000**						3 Dokumen	**607,011,700**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4,300,000	4,300,000	4,300,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	9,323,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	166,200,000	86,700,000	86,700,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	192,687,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600,000,000	540,000,000	525,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	405,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**239,110,000**	**239,110,000**	**296,590,000**						3 Dokumen	**295,850,400**	
5	02	01	1.09	02	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				16 Unit	16 Unit	178,500,000	178,500,000	160,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	16 Unit	128,414,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	23,610,000	23,610,000	23,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	30 Unit	49,286,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	37,000,000	37,000,000	112,480,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	7 Unit	118,149,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	54.03 Persen	54.03 Persen	**292,395,000**	**343,645,000**	**303,785,000**						54.03 Persen	**577,765,640**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**292,395,000**	**343,645,000**	**303,785,000**						7 Dokumen	**577,765,640**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	8,960,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	113,167,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	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	10,000,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	140	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				10000 Dokumen Ketetapan	10000 Dokumen Ketetapan	152,330,000	147,250,000	147,250,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10000 Dokumen Ketetapan	133,063,100	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	55,000	55,000	55,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	46,855,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				8000 Dokumen SSPD	8000 Dokumen SSPD	13,000,000	18,700,000	18,700,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8000 Dokumen SSPD	95,572,300	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	108,050,000	159,440,000	119,580,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	189,106,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,821,683,000**	**1,819,150,500**	**1,915,005,800**							**2,297,000,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**1,505,840,500**	**1,449,230,500**	**1,491,295,800**						A Nilai	**1,497,000,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	740 Dokumen	740 Dokumen	**34,920,000**	**34,920,000**	**34,920,000**						740 Dokumen	**35,000,000**	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	34,920,000	34,920,000	34,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	35,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**5,041,500**	**5,041,500**	**5,041,500**						4 Dokumen	**6,500,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,910,000	1,910,000	1,910,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	3,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,131,500	3,131,500	3,131,500	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	3,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,800,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						1 Dokumen	**25,000,000**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	10,800,000	10,800,000	10,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Unit	25,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum yang terselesaikan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**247,209,000**	**247,209,000**	**261,674,300**						7 Dokumen	**378,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,595,000	10,595,000	10,595,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Paket	20,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,000	55,000	9,598,300	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	115,160,000	115,160,000	120,082,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Paket	130,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,624,000	8,624,000	8,624,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Paket	21,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen	8,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	43,575,000	43,575,000	43,575,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	84,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	62,000,000	62,000,000	62,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	115,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**938,710,000**	**882,100,000**	**882,100,000**						3 Dokumen	**783,500,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	12,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	242,210,000	185,600,000	185,600,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	236,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	690,000,000	690,000,000	690,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	535,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**269,160,000**	**269,160,000**	**296,760,000**						3 Dokumen	**268,500,000**	
5	02	01	1.09	02	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				17 Unit	17 Unit	198,690,000	198,690,000	226,290,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	17 Unit	158,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 14 Unit	0 Unit 14 Unit	33,470,000	33,470,000	33,470,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Unit 14 Unit	54,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8 Unit	56,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	54.03 Persen	54.03 Persen	**315,842,500**	**369,920,000**	**423,710,000**						54.03 Persen	**800,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**315,842,500**	**369,920,000**	**423,710,000**						7 Dokumen	**800,000,000**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	10,400,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	107,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	05	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	10,000,000	5,600,000	5,600,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	128,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen Ketetapan	12 Dokumen Ketetapan	170,740,000	166,300,000	130,300,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen Ketetapan	145,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	55,000	55,000	55,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan 12 Laporan	52,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				5000 Dokumen SSPD	5000 Dokumen SSPD	16,597,500	24,525,000	54,525,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5000 Dokumen SSPD	95,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				7000 Laporan	7000 Laporan	108,050,000	159,440,000	219,230,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	7000 Laporan	272,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,817,771,900**	**1,761,854,400**	**1,841,644,400**							**2,199,264,324**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**1,487,564,400**	**1,399,304,400**	**1,419,304,400**						A Nilai	**1,580,783,318**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	740 Dokumen	740 Dokumen	**34,920,000**	**34,920,000**	**34,920,000**						740 Dokumen	**39,047,367**	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	34,920,000	34,920,000	34,920,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	600 Dokumen	39,047,367	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**5,061,500**	**5,061,500**	**5,061,500**						4 Dokumen	**8,496,510**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,206,500	2,206,500	2,206,500	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	3,783,981	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,855,000	2,855,000	2,855,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	4,712,529	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,800,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						1 Dokumen	**24,971,000**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	24 Unit	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Unit	24,971,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umumyang terselesaikan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**307,022,900**	**307,022,900**	**307,022,900**						7 Dokumen	**484,198,900**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,880,000	9,880,000	9,880,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Paket	22,526,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	55,000	55,000	55,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Paket	42,873,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	96,927,900	96,927,900	96,927,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	70 Paket	135,181,300	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	13,950,000	13,950,000	13,950,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Dokumen	22,528,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Dokumen	8,324,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	45,010,000	45,010,000	45,010,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	83,993,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	134,000,000	134,000,000	134,000,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	168,771,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**884,360,000**	**824,900,000**	**844,900,000**						3 Dokumen	**746,840,700**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	9,336,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	157,860,000	98,400,000	98,400,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	168,908,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	720,000,000	720,000,000	740,000,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Laporan	568,595,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**245,400,000**	**216,600,000**	**216,600,000**						3 Dokumen	**277,228,841**	
5	02	01	1.09	02	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	170,250,000	141,450,000	141,450,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Unit	114,564,441	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	38,150,000	38,150,000	38,150,000	Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	22 Unit	68,640,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit 1 Unit	1 Unit 0 Unit 1 Unit	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit 0 Unit 1 Unit	94,023,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	54.03 Persen	54.03 Persen	**330,207,500**	**362,550,000**	**422,340,000**						54.03 Persen	**618,481,006**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**330,207,500**	**362,550,000**	**422,340,000**						6 Dokumen	**618,481,006**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	12,550,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	81,399,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	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	30,000,000	5,900,000	5,900,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	128,111,793	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				52500 Dokumen Ketetapan	52500 Dokumen Ketetapan	160,840,000	157,550,000	157,550,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	52500 Dokumen Ketetapan	134,956,013	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				4 Laporan	4 Laporan	55,000	55,000	55,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Laporan	49,079,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	18,712,500	25,605,000	25,605,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen SSPD	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				24 Laporan	24 Laporan	108,050,000	159,440,000	219,230,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	224,933,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,877,156,150**	**1,807,533,650**	**1,897,725,950**							**2,453,079,644**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**1,551,652,550**	**1,460,032,550**	**1,490,434,850**						A Nilai	**1,750,242,544**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	678 Dokumen	678 Dokumen	**34,920,000**	**34,920,000**	**34,920,000**						678 Dokumen	**44**	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	34,920,000	34,920,000	34,920,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	500 Dokumen	44	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**4,560,000**	**4,560,000**	**4,560,000**						4 Dokumen	**10,505,500**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,910,000	1,910,000	1,910,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	4,774,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,650,000	2,650,000	2,650,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	5,730,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**9,655,000**	**9,655,000**	**9,655,000**						1 Dokumen	**25,971,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Kali	24 Kali	9,655,000	9,655,000	9,655,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Kali	25,971,200	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Adm Umum PD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**378,297,550**	**378,297,550**	**403,579,850**						7 Dokumen	**543,326,100**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	11,003,000	11,003,000	15,418,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	23,530,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,000	55,000	55,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	25,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				67 Dokumen	67 Dokumen	128,739,550	128,739,550	140,856,850	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	67 Dokumen	135,173,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Dokumen	11 Dokumen	14,800,000	14,800,000	14,800,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	11 Dokumen	17,647,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Dokumen	8,391,100	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	87,500,000	87,500,000	96,250,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	87,266,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Dokumen	48 Dokumen	129,000,000	129,000,000	129,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Dokumen	246,316,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**914,120,000**	**822,500,000**	**822,500,000**						3 Dokumen	**813,315,700**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	13,731,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	187,620,000	126,000,000	126,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	36 Dokumen	265,587,200	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	720,000,000	690,000,000	690,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Laporan	533,997,100	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**210,100,000**	**210,100,000**	**215,220,000**						3 Dokumen	**222,032,500**	
5	02	01	1.09	02	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	141,450,000	141,450,000	141,450,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	15 Unit	105,045,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	31,650,000	31,650,000	36,770,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	90 Unit	57,501,100	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun	1 Tahun	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Tahun	59,486,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	50.12 Persen	**325,503,600**	**347,501,100**	**407,291,100**						50.12 Persen	**702,837,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**325,503,600**	**347,501,100**	**407,291,100**						6 Dokumen	**702,837,100**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				24 Laporan	24 Laporan	12,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	88,118,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendapatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				48 Dokumen	48 Dokumen	10,000,000	6,700,000	6,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Dokumen	135,173,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				38.52 Dokumen Ketetapan	38.52 Dokumen Ketetapan	137,670,000	134,750,000	134,750,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	38.52 Dokumen Ketetapan	142,717,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				4 Laporan	4 Laporan	55,000	55,000	55,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Laporan	53,703,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	36,118,600	32,556,100	32,556,100	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen SSPD	79,920,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				24 Laporan	24 Laporan	129,660,000	159,440,000	219,230,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Laporan	203,205,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
TOTAL												**117,568,631,987**	**119,418,631,987**	**124,338,631,987**							**120,602,940,015**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**14,514,764,699**	**14,764,764,699**	**15,329,764,699**							**18,082,271,070**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**13,243,539,699**	**13,493,539,699**	**13,828,859,699**						100 persen	**15,751,105,897**	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP BKD	perden		perden	100 perden	100 perden	**183,600,000**	**226,887,000**	**185,282,200**						100 perden	**314,187,500**	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	69,900,000	69,900,000	46,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	23,620,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	06	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	35,700,000	78,987,000	60,782,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30,913,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	78,000,000	78,000,000	78,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	136,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP BKD	persen		persen	100 persen	100 persen	**10,546,446,639**	**10,549,746,639**	**10,921,271,439**						100 persen	**12,472,734,652**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan 90 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan 90 Orang/ Bulan	10,456,706,639	10,456,706,639	10,771,706,639	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	0 Orang/ Bulan 90 Orang/ Bulan	12,300,772,652	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	74,480,000	77,780,000	99,194,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	120,308,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02	05	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	15,260,000	15,260,000	19,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Laporan	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	30,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Dokumen	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase BMD dengan Kualitas Baik	persen		persen	90 persen	90 persen	**28,800,000**	**36,000,000**	**36,000,000**						90 persen	**44,522,500**	
5	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28,800,000	36,000,000	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Kepuasan Layanan	persen		persen	90 persen	90 persen	**28,600,000**	**28,600,000**	**28,600,000**						90 persen	**111,135,005**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian jumlah dokumen kepegawaian yang terupdate dalam sistem kepegawaian				0 Dokumen 90 Dokumen	0 Dokumen 90 Dokumen	28,600,000	28,600,000	28,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen 90 Dokumen	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Logistik Kantor	persen		persen	100 persen	100 persen	**939,332,260**	**939,332,260**	**944,732,260**						100 persen	**1,454,689,000**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 jenis 0 Paket	20 jenis 0 Paket	14,988,200	14,988,200	14,988,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 jenis 0 Paket	31,827,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor dan makan minum kantor yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	203,554,060	203,554,060	203,554,060	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan 0 Paket	351,315,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 jenis 0 Paket	5 jenis 0 Paket	21,500,000	21,500,000	21,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis 0 Paket	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 jenis 0 Dokumen	5 jenis 0 Dokumen	8,820,000	8,820,000	8,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis 0 Dokumen	31,827,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				80 kali 0 Laporan	80 kali 0 Laporan	27,900,000	27,900,000	33,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 kali 0 Laporan	60,654,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				0 Laporan 100 kali	0 Laporan 100 kali	577,570,000	577,570,000	577,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 kali	836,540,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip dinamis yang ditata Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 aplikasi 0 Dokumen	3 aplikasi 0 Dokumen	57,400,000	57,400,000	57,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 aplikasi 0 Dokumen	86,090,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD jumlah fasilitasi e-government				0 Dokumen 3 aplikasi	0 Dokumen 3 aplikasi	27,600,000	27,600,000	27,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Dokumen 3 aplikasi	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD dengan Kondisi Baik	persen		persen	90 persen	90 persen	**319,300,000**	**408,213,000**	**408,213,000**						90 persen	**180,000,000**	
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang tersedia				40 unit	40 unit	68,800,000	68,800,000	68,800,000		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	40 unit	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 paket 0 Unit	4 paket 0 Unit	250,500,000	339,413,000	339,413,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	4 paket 0 Unit	180,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**878,720,800**	**878,720,800**	**878,720,800**							**745,518,740**	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6000 surat 0 Laporan	6000 surat 0 Laporan	7,088,000	7,088,000	7,088,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		6000 surat 0 Laporan	5,304,500	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	287,550,000	287,550,000	287,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Laporan	293,418,240	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah pelayanan umum kantor yang tersedia				0 Laporan 16 orang	0 Laporan 16 orang	584,082,800	584,082,800	584,082,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 16 orang	425,578,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**318,740,000**	**426,040,000**	**426,040,000**							**399,187,000**	
5	03	01	1.09	01	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 jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara				0 Unit 37 unit	0 Unit 37 unit	203,290,000	203,290,000	203,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 37 unit	180,180,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				0 Unit 37 unit	0 Unit 37 unit	22,950,000	22,950,000	22,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 37 unit	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara/terehabilitasi				0 Unit 1 tahun	0 Unit 1 tahun	92,500,000	199,800,000	199,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 1 tahun	53,045,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai Nilai Nilai Nilai		Nilai Nilai Nilai Nilai	134 Nilai 115 Nilai 80 Nilai 19 Nilai	134 Nilai 115 Nilai 80 Nilai 19 Nilai	**1,271,225,000**	**1,271,225,000**	**1,500,905,000**						134 Nilai 115 Nilai 80 Nilai 19 Nilai	**2,331,165,173**	
5	03	02	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	point		point	102 point	102 point	**495,855,000**	**495,855,000**	**672,335,000**						102 point	**806,569,673**	
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				400 orang 0 Dokumen	400 orang 0 Dokumen	283,105,000	283,105,000	459,585,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	400 orang 0 Dokumen	400,450,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT				0 Dokumen 245 SK	0 Dokumen 245 SK	31,080,000	31,080,000	31,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	0 Dokumen 245 SK	75,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jumlah kegiatan fasilitasi KORPRI Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				4 kegiatan 0 Lembaga	4 kegiatan 0 Lembaga	62,550,000	62,550,000	62,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	4 kegiatan 0 Lembaga	100,526,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				14.143 pegawai 0 Dokumen	14.143 pegawai 0 Dokumen	119,120,000	119,120,000	119,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	14.143 pegawai 0 Dokumen	86,503,673	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	point		point	32.5 point	32.5 point	**446,070,000**	**446,070,000**	**499,270,000**						32.5 point	**646,090,000**	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT				0 Dokumen 230 SK	0 Dokumen 230 SK	69,110,000	69,110,000	69,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	0 Dokumen 230 SK	106,090,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3000 SK 0 Laporan	3000 SK 0 Laporan	108,500,000	108,500,000	138,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	3000 SK 0 Laporan	180,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural				0 Dokumen 400 SK	0 Dokumen 400 SK	268,460,000	268,460,000	291,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	0 Dokumen 400 SK	360,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	point		point	118.5 point	118.5 point	**142,460,000**	**142,460,000**	**142,460,000**						118.5 point	**446,187,000**	
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN jumlah SPT, Surat rekomendasi, surat ijin mengikuti diklat dan sertifikasi				0 Dokumen 100 pegawai	0 Dokumen 100 pegawai	34,800,000	34,800,000	34,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Dokumen 100 pegawai	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional jumlah pegawai yang mengikuti diklat jafung dan uji kompetensi				0 Orang 20 orang	0 Orang 20 orang	27,900,000	27,900,000	27,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Orang 20 orang	19,218,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina jumlah keputusan pengangkatan penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional				0 Orang 440 SK	0 Orang 440 SK	79,760,000	79,760,000	79,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Orang 440 SK	6,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	point		point	120 point	120 point	**186,840,000**	**186,840,000**	**186,840,000**						120 point	**432,318,500**	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur jumlah PNS yang berkinerja baik				0 Dokumen 12893 pegawai	0 Dokumen 12893 pegawai	91,500,000	91,500,000	91,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Dokumen 12893 pegawai	200,180,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan jumlah pns yang diberikan penghargaan pegawai teladan				0 Orang 24 orang	0 Orang 24 orang	28,590,000	28,590,000	28,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Orang 24 orang	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan jumlah pembinaan disiplin ASN				0 Orang 46 opd	0 Orang 46 opd	66,750,000	66,750,000	66,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Orang 46 opd	80,090,000	Badan Kepegawaian Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**140,800,000**	**140,800,000**	**140,800,000**							**79,743,800**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**							**24,114,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,400,000**	**4,400,000**	**4,400,000**							**8,114,000**	
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4,400,000	4,400,000	4,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Dokumen	8,114,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**5,600,000**	**5,600,000**	**5,600,000**							**16,000,000**	
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,600,000	5,600,000	5,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Paket	13,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**							**130,800,000**	**130,800,000**	**130,800,000**							**55,629,800**	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**							**130,800,000**	**130,800,000**	**130,800,000**							**55,629,800**	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				3 Dokumen	3 Dokumen	130,800,000	130,800,000	130,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Dokumen	55,629,800	Badan Kepegawaian Daerah
TOTAL												**14,655,564,699**	**14,905,564,699**	**15,470,564,699**							**18,162,014,870**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**22,205,456,680**	**22,205,456,680**	**22,145,456,680**							**42,003,298,531**	
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	''Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**17,886,299,380**	**17,886,299,380**	**19,097,058,380**						BB Nilai	**20,857,437,068**	
5	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**283,889,600**	**307,499,600**	**612,960,600**						100 %	**313,411,830**	
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	133,445,000	145,265,000	308,565,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Dokumen	155,445,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tesusun				1 Dokumen	1 Dokumen	63,381,700	63,381,700	66,902,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	66,550,785	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	59,113,000	59,113,000	61,418,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	62,068,650	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun				16 Dokumen	16 Dokumen	12,798,000	12,798,000	31,598,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	16 Dokumen	13,437,900	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi yang tesusun				10 Dokumen	10 Dokumen	15,151,900	26,941,900	144,476,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	10 Dokumen	15,909,495	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**13,930,397,501**	**13,929,497,501**	**13,957,522,001**						100 %	**14,610,587,986**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				93 Orang	93 Orang	13,719,493,501	13,719,493,501	13,659,493,501	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	93 Orang	14,405,468,176	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				0 Dokumen 1 Orang	0 Dokumen 1 Orang	160,809,800	153,309,800	192,696,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	0 Dokumen 1 Orang	162,698,550	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan yang Tersusun				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	16,095,000	33,195,000	57,335,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	0 Laporan 1 Dokumen	16,899,750	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	07	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 Jumlah laporan yang tersusun				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	33,999,200	23,499,200	47,997,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	0 Laporan 1 Dokumen	25,521,510	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas pengeloaan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**41,872,800**	**41,872,800**	**43,907,800**						1 Dokumen	**55,257,106**	
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah penatausahaan barang milik daerah				0 Laporan 1 Orang	0 Laporan 1 Orang	41,872,800	41,872,800	43,907,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	0 Laporan 1 Orang	55,257,106	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas pengeloaan administrasi umum perkantoran	%		%	100 %	100 %	**483,744,450**	**503,997,950**	**752,581,455**						100 %	**832,899,082**	
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah instalasi listrik				10 Jenis	10 Jenis	86,031,000	86,031,000	86,031,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	10 Jenis	59,397,229	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK dan alat kebersihan				70 Jenis	70 Jenis	84,675,950	84,675,950	84,675,950	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	70 Jenis	238,995,586	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minuman				1200 Orang	1200 Orang	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1200 Orang	96,533,500	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan pengadaan				2 Jenis	2 Jenis	17,196,000	17,196,000	17,196,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Jenis	92,613,075	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan				1 Jenis	1 Jenis	15,660,000	15,660,000	15,660,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Jenis	19,972,448	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat				310 Orang/Tahun	310 Orang/Tahun	276,181,500	296,435,000	545,018,505	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	310 Orang/Tahun	325,387,244	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**322,149,000**	**376,149,000**	**276,149,000**						12 Bulan	**835,697,515**	
5	04	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				17 Unit 0 Unit	17 Unit 0 Unit	114,000	74,114,000	74,114,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	17 Unit 0 Unit	427,344,165	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya				45 unit	45 unit	322,035,000	302,035,000	202,035,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	45 unit	408,353,350	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	%		%	100 %	100 %	**2,164,016,029**	**2,067,052,529**	**2,292,227,524**						100 %	**2,848,829,388**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan masukadministrasi layanan surat menyurat tepat waktu				2500 surat	2500 surat	2,700,000	2,700,000	2,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2500 surat	8,931,984	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Rekening	3 Rekening	728,610,029	625,882,929	761,882,924	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	3 Rekening	967,480,375	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS				43 Orang	43 Orang	1,432,706,000	1,438,469,600	1,527,644,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	43 Orang	1,872,417,029	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai	%		%	100 %	100 %	**660,230,000**	**660,230,000**	**1,161,710,000**						100 %	**1,360,754,161**	
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaa, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				21 unit	21 unit	153,100,000	153,100,000	160,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara barat	21 unit	238,767,845	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaa, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan				5 Unit	5 Unit	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara barat	5 Unit	124,827,801	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				369 Unit	369 Unit	167,130,000	167,130,000	368,990,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara barat	369 Unit	559,658,515	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara				2 unit	2 unit	250,000,000	250,000,000	542,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara barat	2 unit	437,500,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Meningkatnya ASN Yang Bersertifikat Kompetensi Manajrial dan fungsional Meningkatnya ASN Yang Bersertifikat Kompetensi Manajrial dan fungsional Meningkatnya ASN Yang Bersertifikat Kompetensi Teknis Meningkatnya ASN Yang Tersertifikasi Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaporan dan kerjasama	% % % % %		% % % % %	0.04 % 0.10 % 0.15 % 0.62 % 100 %	0.04 % 0.10 % 0.15 % 0.62 % 100 %	**4,319,157,300**	**4,319,157,300**	**3,048,398,300**						0.04 % 0.10 % 0.15 % 0.62 % 100 %	**21,145,861,463**	
5	04	02	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Tekhnis	%		%	100 %	100 %	**449,847,200**	**449,847,200**	**449,847,200**						100 %	**1,927,905,061**	
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen kebijakan pengembangan kompetensi teknis tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	91,566,800	91,566,800	91,566,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	143,485,513	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen standar pembelajaran pengembangan kompetensi teknis yang tersusun				1 Unit	1 Unit	31,994,300	31,994,300	31,994,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Unit	83,052,098	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembagan kompetensi pilihan jabatan administrasi Jumlah ASN yang mengikuti pengembagan kompetensi teknis inti non pelayanan dasar Jumlah ASN yang mengikuti pengembagan kompetensi teknis inti pelanan dasar dan pilihan Jumlah ASN yang mengikuti pengembagan kompetensi teknis pilihan penunjang Jumlah ASN yang mengikuti pengembagan kompetensi teknis umum				30 Orang 30 Orang 60 Orang 60 Orang 30 Orang	30 Orang 30 Orang 60 Orang 60 Orang 30 Orang	301,286,100	301,286,100	301,286,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	30 Orang 30 Orang 60 Orang 60 Orang 30 Orang	1,368,957,625	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen evaluasi pasca pengembangan kompetensi teknis yang tersusu				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	332,409,825	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kelembagaan Sumber Belajar dan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional serta Sertifikasi Kompetensi	%		%	100 %	100 %	**3,869,310,100**	**3,869,310,100**	**2,598,551,100**						100 %	**19,217,956,402**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan sertifikasi kompetensi yang tersusun Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen 0 Dokumen	104,995,846	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	jumlah dokumen pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi yang tesusun				2 Dokumen	2 Dokumen	59,170,400	59,170,400	59,170,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Dokumen	173,145,454	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti sertfikasi kompetensi jabatan fungsional tertentu				170 Orang	170 Orang	131,916,100	131,916,100	131,916,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	170 Orang	296,321,506	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan Jumlah tenaga pengembang kompetensi yang terkirim Jumlah Widyaiswara yang memenuhi standar kompetensi				2 Dokumen 10 Orang 14 Orang	2 Dokumen 10 Orang 14 Orang	458,919,500	458,919,500	747,654,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Dokumen 10 Orang 14 Orang	694,587,988	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah dokumen kerjasama yang tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	81,400,000	81,400,000	134,410,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	3 Dokumen	228,647,059	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen standar pembelajaran pemerintahan dalan negeri yang tesusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	83,052,098	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah jabatan fungsional yang mengikuti kompetensi fungsional Jumlah peserta prajabatan Jumlah pimpinan daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatannya Jumlah pimpinan tinggi PKA dan PKP yang mengikuti kompetensi manajerial				30 Orang 1088 Orang 30 Orang 140 Orang	30 Orang 1088 Orang 30 Orang 140 Orang	2,987,904,100	2,987,904,100	1,345,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	30 Orang 1088 Orang 30 Orang 140 Orang	17,502,902,501	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah dokumen evaluasi pasca penembangan kompetensi fungsional yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi pasca pengembangan kompetensi bagi pimpinan tertinggi yang tesusun Jumlah dokumen evaluasi pasca pengembangan kompetensi manajerial yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi sertifikasi kompetensi yang tesusun				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	130,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	134,303,950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
TOTAL												**22,205,456,680**	**22,205,456,680**	**22,145,456,680**						**42,003,298,531**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**45,872,834,774**	**47,469,236,774**	**46,259,236,774**							**78,050,475,467**	
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP PERANGKAT DAERAH PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Nilai Kategori		Nilai Kategori	BB Nilai BB Kategori	BB Nilai BB Kategori	**8,837,834,774**	**9,297,946,774**	**9,607,946,774**							BB Nilai BB Kategori	**14,115,931,997**	
5	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**28,800,000**	**28,800,000**	**28,800,000**							3 Dokumen	**47,530,800**	
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20,800,000	20,800,000	20,800,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	15,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.01	06	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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	4,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	28,530,800	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**5,057,585,974**	**5,054,014,774**	**5,054,014,774**							12 bulan	**8,572,505,797**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	5,052,310,974	5,048,739,774	5,048,739,774	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanaanya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	50 Orang/ Bulan	8,558,164,797	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5,275,000	5,275,000	5,275,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanaanya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	14,341,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimal	LAPORAN		LAPORAN	4 LAPORAN	4 LAPORAN	**14,000,000**	**14,000,000**	**14,000,000**						4 LAPORAN	**17,000,000**	
5	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	terlaksanaanya administrasi Barang Mili Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			terlaksanaanya administrasi Barang Mili Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	15,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**523,660,990**	**873,660,990**	**983,629,990**						1 Paket	**604,523,600**	
5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,500,000	19,500,000	19,500,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	14,175,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5,886,500	5,886,500	5,886,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Paket	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,404,190	21,404,190	21,404,190	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	20,814,900	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,448,700	29,448,700	29,417,700	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	27,027,700	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,496,000	29,496,000	29,496,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	2,506,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,925,600	20,925,600	20,925,600	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	100,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	102,000,000	102,000,000	102,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	110,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	225,000,000	225,000,000	335,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	275,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	420,000,000	420,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	55,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	**95,416,710**	**95,416,710**	**95,416,710**						3 Unit	**1,299,300,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	11,023,410	11,023,410	11,023,410	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanaan ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah pada Perangkat Daerah	8 Unit	399,300,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	84,393,300	84,393,300	84,393,300	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Terlaksanaan ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah pada Perangkat Daerah	4 Unit	900,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,891,221,100**	**3,004,904,300**	**3,004,904,300**						12 Bulan	**3,150,466,800**	
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	599,221,100	599,221,100	599,221,100	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanaan ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	600,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,292,000,000	2,405,683,200	2,405,683,200	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanaan ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	2,550,466,800	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	**227,150,000**	**227,150,000**	**427,181,000**						4 Unit	**424,605,000**	
5	05	01	1.09	01	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	108,000,000	108,000,000	108,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	7 Unit	372,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	28,250,000	28,250,000	28,250,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Unit	36,685,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	90,900,000	90,900,000	290,931,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Unit	15,920,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%		%	65,22 %	65,22 %	**37,035,000,000**	**38,171,290,000**	**36,651,290,000**						65,22 %	**63,934,543,470**	
5	**05**	**02**	1.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah Inovasi	Inovasi		Inovasi	90 Inovasi	90 Inovasi	**225,000,000**	**625,000,000**	**755,000,000**						90 Inovasi	**1,314,000,000**	
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	125,000,000	525,000,000	655,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9) Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengakian Peraturan	0 Dokumen	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	02	1.01	13	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				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengakian Peraturan	5 Rekomendasi	650,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**02**	1.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**36,155,000,000**	**36,291,290,000**	**34,341,290,000**						1 Dokumen	**56,370,972,000**	
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				5 Dokumen	5 Dokumen	260,000,000	398,790,000	568,790,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hibah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Dokumen	300,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	jumlah beasiswa untuk mahasiswa dalam negeri jumlah beasiswa untuk mahasiswa luar negeri Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Peserta Brida School Academy Jumlah peserta pelatihan rumah bahasa				1500 orang 110 orang 1 Dokumen 100 orang 300 orang	1500 orang 110 orang 1 Dokumen 100 orang 300 orang	35,710,000,000	35,707,500,000	33,487,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1500 orang 110 orang 1 Dokumen 100 orang 300 orang	55,500,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	85,000,000	85,000,000	185,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	500,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja jumlah tenaga kerja yang di sertifikasi				0 Dokumen 0 orang	0 Dokumen 0 orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0 Dokumen 0 orang	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tersususn	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**470,000,000**	**1,070,000,000**	**1,270,000,000**						1 Dokumen	**5,949,571,470**	
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2 Dokumen	2 Dokumen	85,000,000	85,000,000	185,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	166,942,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				4 Dokumen	4 Dokumen	385,000,000	385,000,000	485,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Dokumen	4,707,629,470	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				11 Dokumen	11 Dokumen	0	600,000,000	600,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	11 Dokumen	1,000,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	**05**	**02**	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi	Prototipe		Prototipe	20 Prototipe	20 Prototipe	**185,000,000**	**185,000,000**	**285,000,000**						20 Prototipe	**300,000,000**	
5	05	02	1.04	02	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 jumlah peralatan/mesin diuji (test report)				0 Laporan 0 unit	0 Laporan 0 unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0 Laporan 0 unit	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	85,000,000	85,000,000	185,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Laporan	300,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
TOTAL												**45,872,834,774**	**47,469,236,774**	**46,259,236,774**							**78,050,475,467**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**11,706,759,685**	**11,706,759,685**	**13,028,759,685**							**15,663,000,000**	
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip A	Point		Point	A Point	A Point	**10,975,117,985**	**10,975,117,985**	**11,658,957,985**						A Point	**14,273,000,000**	
5	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**40,000,000**	**43,900,000**	**43,389,500**						1 Dokumen	**566,000,000**	
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,674,000	6,674,000	6,674,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Dokumen	90,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0 Dokumen	0	0	3,389,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Dokumen	0	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	03	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	6,114,000	6,114,000	6,114,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Dokumen	35,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,410,500	9,410,500	9,410,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen	350,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,194,500	9,194,500	9,194,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Dokumen	30,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	06	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	3,936,000	3,936,000	3,936,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Laporan	39,000,000	Badan Penghubung Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,671,000	8,571,000	4,671,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Laporan	22,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	JUmlah Dokumen Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**6,501,596,873**	**5,920,796,873**	**6,042,696,873**						1 Dokumen	**6,075,000,000**	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan	6,501,596,873	5,920,796,873	6,042,696,873	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	44 Orang/ Bulan	6,000,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	JUmlah Dokumen kebutuhan barang daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**21,163,400**	**21,163,400**	**21,163,400**						1 Dokumen	**47,000,000**	
5	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,163,400	21,163,400	21,163,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Dokumen	17,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	rekening		rekening	4 rekening	4 rekening	**777,353,300**	**777,353,300**	**976,036,300**						4 rekening	**1,895,000,000**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14,848,000	14,848,000	63,531,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	2 Paket	105,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	201,143,500	201,143,500	201,143,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	1 Paket	600,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,164,500	35,164,500	35,164,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	1 Paket	45,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,997,300	9,997,300	9,997,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	1 Paket	75,000,000	Badan Penghubung Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	16,200,000	16,200,000	16,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	4 Dokumen	90,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	1 Laporan	230,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	400,000,000	400,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	60 Laporan	750,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	**07**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**32,219,000**	**32,219,000**	**32,219,000**						1 Unit	**500,000,000**	
5	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	32,219,000	32,219,000	32,219,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Unit	500,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	Unit		Unit	25 Unit	25 Unit	**3,097,323,412**	**3,674,223,412**	**3,763,355,912**						25 Unit	**3,210,000,000**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Masyarakat pengguna wisma dan anjungan NTB	1 Laporan	80,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	731,158,800	731,158,800	731,158,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Masyarakat pengguna wisma dan anjungan NTB	1 Laporan	700,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	67,700,000	67,700,000	67,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Masyarakat pengguna wisma dan anjungan NTB	1 Laporan	130,000,000	Badan Penghubung Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,280,464,612	2,857,364,612	2,946,497,112	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Masyarakat pengguna wisma dan anjungan NTB	1 Laporan	2,300,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Unit		Unit	15 Unit	15 Unit	**505,462,000**	**505,462,000**	**780,097,000**						15 Unit	**1,300,000,000**	
5	07	01	1.09	01	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				28 Unit	28 Unit	335,510,000	335,510,000	548,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	28 Unit	700,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	169,952,000	169,952,000	231,277,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	2 Unit	600,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	orang		orang	43000 orang	43000 orang	**731,641,700**	**731,641,700**	**1,369,801,700**						43000 orang	**1,390,000,000**	
5	**07**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	Jumlah event Promosi yang dilaksanakan	Kali		Kali	8 Kali	8 Kali	**731,641,700**	**731,641,700**	**1,369,801,700**						8 Kali	**1,390,000,000**	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				8 Laporan	8 Laporan	210,000,000	210,000,000	420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	seluruh masyarakat	8 Laporan	990,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				1 Laporan	1 Laporan	521,641,700	521,641,700	949,801,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	seluruh masyarakat	1 Laporan	400,000,000	Badan Penghubung Daerah
TOTAL												**11,706,759,685**	**11,706,759,685**	**13,028,759,685**							**15,663,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**23,690,606,456**	**23,940,606,456**	**26,371,606,456**							**38,351,200,041**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	0 Nilai SAKIP Inspektorat	0 Kategori		0 Kategori	0 0 AA Kategori	0 0 AA Kategori	**21,995,810,956**	**21,995,091,556**	**24,138,598,556**						0 0 AA Kategori	**29,413,993,172**	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jml. Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dok. Laporan		Dok. Laporan	9 Dok. Laporan	9 Dok. Laporan	**80,437,800**	**80,436,600**	**100,836,600**						9 Dok. Laporan	**609,331,851**	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	75,785,000	75,785,000	75,785,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	2 Dokumen	218,885,330	Inspektorat
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	970,000	968,800	968,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Dokumen	83,910,888	Inspektorat
6	01	01	1.01	03	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	770,000	770,000	10,970,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Dokumen	43,262,814	Inspektorat
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	770,000	770,000	770,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Dokumen	43,262,814	Inspektorat
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,015,000	1,015,000	11,215,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Dokumen	45,389,669	Inspektorat
6	01	01	1.01	06	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	1,127,800	1,127,800	1,127,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	4 Laporan	174,620,336	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Penerima Gaji/Tunjangan/Honor	orang		orang	130 orang	130 orang	**20,184,974,256**	**20,184,974,416**	**22,082,134,516**						130 orang	**23,622,446,216**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116 Orang/ Bulan	116 Orang/ Bulan	20,136,005,256	20,136,005,416	22,007,005,516	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	116 Orang/ Bulan	22,778,106,520	Inspektorat
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48,660,000	48,660,000	74,820,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	12 Dokumen	815,069,878	Inspektorat
6	01	01	1.02	05	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	309,000	309,000	309,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Laporan	29,269,818	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**17,685,000**	**17,685,000**	**17,685,000**						4 Laporan	**57,721,741**	
6	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	17,685,000	17,685,000	17,685,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	4 Laporan	57,721,741	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Peserta Diklat	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**65,800,000**	**65,800,000**	**45,790,000**						100 Orang	**312,500,000**	
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	65,800,000	65,800,000	45,790,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	100 Orang	312,500,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Jenis, Laporan		Jenis, Laporan	107 Jenis, Laporan	107 Jenis, Laporan	**610,561,900**	**610,561,900**	**787,178,200**						107 Jenis, Laporan	**2,301,754,997**	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	28,181,800	28,181,800	44,407,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	14 Paket	38,434,233	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	92,372,800	92,372,800	131,363,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	48 Paket	371,577,679	Inspektorat
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	78,910,000	78,910,000	78,910,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	9 Paket	192,572,736	Inspektorat
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	110,000,000	110,000,000	147,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	2 Laporan	449,170,349	Inspektorat
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	301,097,300	301,097,300	385,247,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	50 Laporan	875,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis dan Belanja Jasa	Jenis, Orang		Jenis, Orang	39 Jenis, Orang	39 Jenis, Orang	**679,812,000**	**679,093,640**	**719,544,240**						39 Jenis, Orang	**1,295,743,994**	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	33,920,000	33,920,000	31,920,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	2 Laporan	139,628,290	Inspektorat
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	289,850,000	289,850,000	337,100,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	4 Laporan	689,523,413	Inspektorat
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	356,042,000	355,323,640	350,523,640	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	12 Laporan	466,592,291	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	Unit		Unit	161 Unit	161 Unit	**356,540,000**	**356,540,000**	**385,430,000**						161 Unit	**907,895,722**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	1.09	01	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	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Unit	41,900,219	Inspektorat
6	01	01	1.09	02	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	8 Unit	196,290,000	196,290,000	196,290,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	8 Unit	312,500,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	90 Unit	62,850,329	Inspektorat
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				195 Unit	195 Unit	85,250,000	85,250,000	114,140,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	195 Unit	129,153,235	Inspektorat
6	01	01	1.09	10	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	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	4 Unit	361,491,939	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP-nya Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah	% % %		% % %	100 % 48,89 % 90 %	100 % 48,89 % 90 %	**1,275,395,500**	**1,436,114,900**	**1,581,114,900**					100 % 48,89 % 90 %	**5,194,996,804**	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pengawasan Internal Jumlah Dok. Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dok, Laporan Dok. Laporan		Dok, Laporan Dok. Laporan	75 Dok, Laporan 93 Dok. Laporan	75 Dok, Laporan 93 Dok. Laporan	**1,144,339,500**	**1,305,058,900**	**1,480,058,900**					75 Dok, Laporan 93 Dok. Laporan	**3,639,270,998**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				62 Laporan	62 Laporan	40,678,000	40,678,000	40,678,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	62 Laporan	248,742,979	Inspektorat
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				39 Laporan	39 Laporan	830,303,000	831,022,400	1,029,022,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	39 Laporan	1,251,250,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	8 Laporan	50,471,000	50,471,000	50,471,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	8 Laporan	417,301,880	Inspektorat
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				16 Laporan	16 Laporan	85,619,500	85,619,500	85,619,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	16 Laporan	437,500,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				23 Laporan	23 Laporan	870,000	870,000	870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	23 Laporan	594,379,833	Inspektorat
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	20,870,000	150,870,000	127,870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	1 Kesepakatan	252,596,306	Inspektorat
6	01	02	1.01	07	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				5 Dokumen	5 Dokumen	115,528,000	145,528,000	145,528,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	5 Dokumen	437,500,000	Inspektorat
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan		Laporan	25 Laporan	25 Laporan	**131,056,000**	**131,056,000**	**101,056,000**						25 Laporan	**1,555,725,806**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	45,528,000	45,528,000	15,528,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	4 Laporan	844,524,896	Inspektorat
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				21 Laporan	21 Laporan	85,528,000	85,528,000	85,528,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	21 Laporan	711,200,910	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	% % %		% % %	26,66 % 7,55 % 97 %	26,66 % 7,55 % 97 %	**419,400,000**	**509,400,000**	**651,893,000**						26,66 % 7,55 % 97 %	**3,742,210,065**	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**							**30,585,000**	**30,585,000**	**55,585,000**							**665,972,015**	
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				13 Rekomendasi	13 Rekomendasi	30,585,000	30,585,000	55,585,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	13 Rekomendasi	615,468,966	Inspektorat
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan Dan Asistensi Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan Dan Asistensi	Dok. Laporan Dok. Laporan		Dok. Laporan Dok. Laporan	11 Dok. Laporan 122 Dok. Laporan	11 Dok. Laporan 122 Dok. Laporan	**388,815,000**	**478,815,000**	**596,308,000**						11 Dok. Laporan 122 Dok. Laporan	**3,076,238,050**	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				46 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	250,585,000	250,585,000	250,585,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD Lingkup Provinsi NTB	46 Perangkat Daerah	718,373,725	Inspektorat
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	10,835,000	10,835,000	20,828,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD Lingkup Provinsi NTB	2 Perangkat Daerah	155,637,525	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				11 Kegiatan	11 Kegiatan	116,810,000	206,810,000	314,310,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD Lingkup Provinsi NTB	11 Kegiatan	1,875,000,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	10,585,000	10,585,000	10,585,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD Lingkup Provinsi NTB	2 Perangkat Daerah	327,226,800	Inspektorat
TOTAL												**23,690,606,456**	**23,940,606,456**	**26,371,606,456**							**38,351,200,041**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**20,079,972,578**	**22,900,247,078**	**57,835,747,078**							**17,094,487,072**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**6,687,944,678**	**6,713,240,678**	**6,868,240,678**						100 %	**7,693,634,386**	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**235,291,400**	**250,891,400**	**250,891,400**						9 Dokumen	**289,611,400**	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44,415,200	44,415,200	44,415,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	49,215,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28,235,200	33,335,200	33,335,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	33,035,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	03	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	28,235,200	33,335,200	33,335,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	33,035,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,430,200	5,430,200	5,430,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	6,330,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,230,200	5,230,200	5,230,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	6,330,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	06	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 Dokumen	4 Dokumen	73,250,400	78,650,400	78,650,400	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	4 Dokumen	78,170,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	50,495,000	50,495,000	50,495,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	2 Laporan	83,495,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**5,434,218,378**	**5,435,400,378**	**5,590,400,378**						1 Dokumen	**6,196,529,586**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	5,369,186,578	5,377,868,578	5,532,868,578	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel	55 Orang/ Bulan	6,097,488,286	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	31,956,500	24,456,500	24,456,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel	1 Dokumen	44,233,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,842,500	10,842,500	10,842,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel	1 Dokumen	13,722,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.02	05	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	22,232,800	22,232,800	22,232,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel	1 Laporan	34,232,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**9,981,000**	**9,981,000**	**9,981,000**						1 Dokumen	**21,681,000**	
8	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,981,000	9,981,000	9,981,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	1 Laporan	21,681,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**149,829,900**	**151,329,900**	**151,329,900**						7 Jenis	**272,856,400**	
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3,896,000	3,896,000	3,896,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	8 Paket	10,300,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,252,400	5,252,400	5,252,400	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	4 Paket	14,050,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	8,520,500	8,520,500	8,520,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	23 Paket	16,728,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12,033,000	12,033,000	12,033,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	5 Paket	20,749,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	2 Dokumen	21,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	31,500,000	31,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	1 Laporan	45,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	79,328,000	79,328,000	79,328,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	1 Laporan	144,428,000	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	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**716,954,000**	**723,968,000**	**723,968,000**						4 Jenis	**749,476,000**	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	1 Laporan	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.08	02	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	90,600,000	90,600,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	3 Laporan	97,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10,840,000	10,840,000	10,840,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	4 Laporan	23,640,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	613,014,000	620,028,000	620,028,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	4 Laporan	625,536,000	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	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**141,670,000**	**141,670,000**	**141,670,000**						3 Jenis	**163,480,000**	
8	01	01	1.09	01	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	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	1 Unit	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.09	02	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	116,670,000	116,670,000	116,670,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	10 Unit	138,480,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%		%	10 %	10 %	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**						10 %	**639,374,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Wawasan Kebangsaan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**						3 Dokumen	**639,374,700**	
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	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	836,000,000	836,000,000	836,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	500 Orang	389,374,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	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	164,000,000	164,000,000	164,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Laporan	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
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	%		%	100 %	100 %	**6,516,334,600**	**7,004,313,100**	**42,154,313,100**						100 %	**4,407,754,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 di Bidang Politik Dalam Negeri	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**6,516,334,600**	**7,004,313,100**	**42,154,313,100**						1 Dokumen	**4,407,754,600**	
8	01	03	1.01	03	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				200 Orang	200 Orang	6,098,219,600	6,586,198,100	41,736,198,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	200 Orang	3,766,614,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	03	1.01	04	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				100 Orang	100 Orang	244,885,000	244,885,000	244,885,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	100 Orang	364,590,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	1.01	05	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	173,230,000	173,230,000	173,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	1 Laporan	276,550,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas yang aktif	%		%	83.01 %	83.01 %	**1,900,285,000**	**1,890,285,000**	**1,215,285,000**						83.01 %	**689,685,000**	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah Laporan Ormas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,900,285,000**	**1,890,285,000**	**1,215,285,000**						1 Dokumen	**689,685,000**	
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	1,643,300,000	1,633,300,000	958,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	100 Orang	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	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	194,390,000	194,390,000	194,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	100 Orang	238,890,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Jumlah Laporan Hasil 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				0 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan	62,595,000	62,595,000	62,595,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	0 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan	250,795,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	%		%	86.21 %	86.21 %	**729,844,300**	**729,844,300**	**729,844,300**						86.21 %	**857,411,400**	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**729,844,300**	**729,844,300**	**729,844,300**						1 Dokumen	**857,411,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	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	361,176,400	361,176,400	361,176,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Dokumen	260,693,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	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				400 Orang	400 Orang	293,787,900	293,787,900	293,787,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	400 Orang	369,338,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	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	74,880,000	74,880,000	74,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Laporan	227,380,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%		%	11.43 %	11.43 %	**3,245,564,000**	**5,562,564,000**	**5,868,064,000**						11.43 %	**2,806,626,986**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**3,245,564,000**	**5,562,564,000**	**5,868,064,000**						1 Dokumen	**2,806,626,986**	
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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				100 Orang	100 Orang	1,145,445,000	2,255,445,000	2,639,445,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 Orang	705,960,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	06	1.01	04	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	212,349,000	212,349,000	380,349,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 Orang	530,890,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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	50,660,000	50,660,000	50,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Laporan	203,036,986	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,837,110,000	3,044,110,000	2,797,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Dokumen	1,366,740,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
TOTAL												**20,079,972,578**	**22,900,247,078**	**57,835,747,078**							**17,094,487,072**	