



PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

RKPD PERUBAHAN 2020





GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas telah terbitnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

Dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil evaluasi RKPD triwulan pertama, termasuk beberapa penyesuaian tentang penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dokumen ini selanjutnya akan digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 berbasis online dengan menggunakan aplikasi *entebePlan*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Khususnya Pasal 105 ayat (1) menyatakan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi dijadikan sebagai : a) Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi; b) Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan c) pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.

Selanjutnya, Saya berharap agar dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.

Akhir kata, saya selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat mengimbau agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk

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

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaraqatuh

Mataram, 6 Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi terhadap capaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020;
- b. bahwa Perubahan RKPD dimaksud digunakan sebagai perdoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Perubahan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD dan RKA-Kementerian/Lembaga APBN bagi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. 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);
10. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
11. 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 145);
 12. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (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) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN PERTAMA) 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

2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 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, 6 Juli 2020

GOVERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR GAMBAR.....iii

DAFTAR TABELv

BAB I PENDAHULUAN..... 6

 1.1 Latar Belakang..... 6

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 8

 1.3 Hubungan Antar Dokumen10

 1.4 Maksud dan Tujuan.....11

 1.5 Sistematika Dokumen RKPD11

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN PERTAMA TAHUN BERKENAAN13

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan Pertama Tahun 202013

 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun
 2019-2023 Sampai Triwulan I Tahun 202083

 2.2.1 Indikator Kinerja Utama 83

 2.1.2 Indikator Kinerja Daerah 86

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN.....96

 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah96

 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto
 (PDRB) 96

 3.1.2 Inflasi 99

 3.1.3 Ketenagakerjaan..... 101

 3.1.4 Kemiskinan 103

 3.1.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan 106

 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 106

 3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan 107

 3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah 108

 3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah..... 111

 3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah..... 112

 3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya..... 112

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 117

 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 117

 4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021..... 124

4.3	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	125
4.3.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020 ..	125
4.3.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020	130
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	222
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	223
BAB VII	PENUTUP.....	230

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 10

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Tahun 2011-2019 96

Gambar 3.2 Kinerja Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016-2019..... 98

Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Provinsi NTB Berdasarkan Kontribusi Lapangan
Usaha Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2019 98

Gambar 3.4 Inflasi Tahun 2016-2018..... 99

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun
2018*-2019 103

Gambar 3.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2009 – 2019105

Gambar 3.7. Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019..... 106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil capaian pelaksanaan RKPD triwulan pertama Provinsi NTB Tahun 2020 . 72

Tabel 2.2 Permasalahan dan Rekomendasi RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 Triwulan Pertama 75

Tabel 3.1 PDRB Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019 (Dalam Milyar Rupiah) 97

Tabel 3.2 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2017 – 2019..... 102

Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 107

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 119

Tabel 4.2 Target Pembangunan Daerah Tahun 2020 132

Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Nasional Dan Prioritas Daerah..... 134

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023..... 223

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 224

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen perencanaan ini sebagai wujud implementasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Adapun tata cara penyusunannya sebagaimana diatur dalam 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.

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

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

RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTB Noor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 merupakan perencanaan tahun kedua penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang

diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 pada Triwulan I dan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, adanya kejadian force major berupa wabah covid-19 yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sehingga menyebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa tambang pada triwulan I dibawah 1%, kemampuan fiskal daerah menurun akibat menurunnya pendapatan asli daerah, adanya perubahan kebijakan pusat yang salah satunya rasionalisasi dana transfer ke daerah dan harus dilakukan refocusing belanja untuk penanganan covid19, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020, maupun untuk menampung perubahan prioritas pembangunan untuk penanganan covid19 yang belum diakomodir dalam APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020. Untuk itu, perubahan RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan menyesuaikan pada beberapa komponen yang mencakup antara lain:

1. Penyesuaian terhadap asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penyesuaian terhadap postur APBD akibat adanya rasionalisasi dana transfer dari pusat ke daerah, perubahan proyeksi pendapatan daerah serta adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 disahkan dengan Peraturan Gubernur NTB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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, dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
17. 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);
18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *COVID-19*;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
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 Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1; Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor [1-108/2019]);

29. Peraturan Gubernur NTB NoMor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

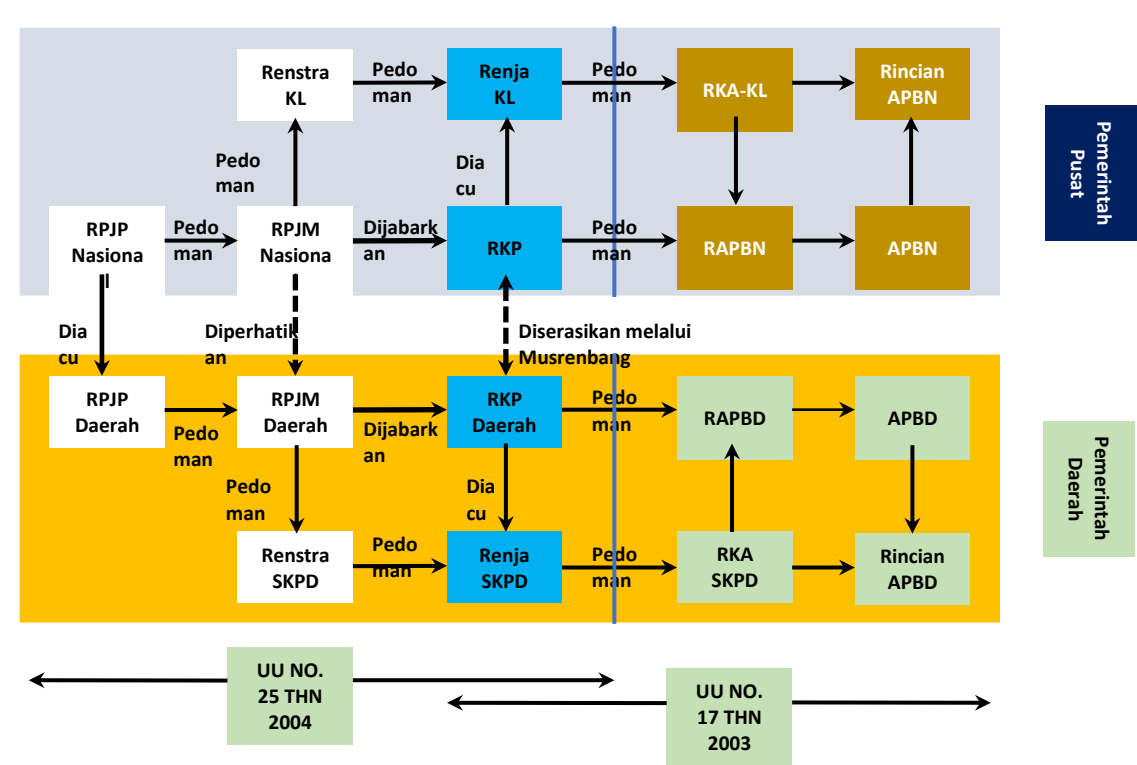
1.3 Hubungan Antar Dokumen

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. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah, dimana Rencana Kerja perangkat daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun Perubahan RKPD tahun 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 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 perubahan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat.

Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), yang merupakan dasar untuk penyusunan RKA Perubahan-OPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD-P Tahun Anggaran 2020.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



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

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (1). Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh Kepala Perangkat Daerah, di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2020;
- (2). Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUPA, rancangan PPAS-P Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;
- (3). Melakukan Penyesuaian terhadap postur APBD akibat adanya rasionalisasi dana transfer dari pusat ke daerah, perubahan proyeksi pendapatan daerah serta adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
- (4). Melakukan pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- (5). Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (6). Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- (7). Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD;
- (8). Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (9). Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (10). Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah daerah lainnya;
- (11). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN PERTAMA) TAHUN BERKENAAN Berisi hasil evaluasi RKPD dan hasil evaluasi RPJMD sampai Triwulan I tahun berjalan, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI	PENUTUP Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan sinergitas di jajaran pemerintah Provinsi Nua Tenggara Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN PERTAMA TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan Pertama Tahun 2020

Dalam rangka memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2020 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP

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:

- Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
- Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
- Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

- Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
- Misi 6 “NTB AMAN DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

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

Tabel 2.1 Sasaran dan Target Pembangunan Dalam RKPD Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	167,01
				Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi (%)	100
		Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	77,14
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik	78,64
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			8
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
					Nilai SAKIP	88
					Indeks Profesionalisme ASN	0,67
					Persentase Kerjasama Daerah	100
				Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	11,35
				Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,49
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	97,87

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			68,84
			Indeks Kebahagiaan			71,9
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62
					Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	6,98
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,16
			Persentase Balita Stunting	Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting (%)	31,49
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			57,19
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	25,25
					Indeks Kualitas Udara	88,53
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,13
					Neraca pengelolaan sampah (%)	54
				Meningkatnya Pengelolaan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	12,5
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam			5,0 - 5,5
				Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	16.800
				Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26
			Pertumbuhan Industri	Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan	Pertumbuhan Industri	4,04
			Inflasi			3,0 - 4,0
				Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	9.996
			Gini Ratio	Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	Gini Ratio	0,366
			Angka Kemiskinan			12,75
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	75
					Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	100
					Cakupan Air Minum	75,74

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	75,72
					Rasio Elektrifikasi	95,09
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	92,74
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,60
				Meningkatnya produksi Sektor Primer	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	825.043,71
				Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism	Angka Kunjungan Wisatawan	4.400.000
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas			15,65
			Indeks Demokrasi			76,70
				Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi	Indeks Kriminalitas	15,65
				Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100,00
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			91,45
				Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) `	60,67

Sumber : RKPD Tahun 2020

Evaluasi Pelaksanaan RKPD triwulan pertama tahun 2020 untuk mengukur konsistensi antara RKPD Tahun 2020 dengan APBD TA. 2020 serta tingkat capaian kinerja dan anggarannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2020, terdapat 231 program prioritas yang dilaksanakan oleh 46 perangkat daerah, dimana program-program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 secara konsistensi 100%

terangankan dalam APBD TA. 2020. Adapun tingkat capaiannya dapat dideskripsikan sebagai berikut rata-rata capaian kinerja triwulan pertama program dari 46 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB telah mencapai 24,64 persen dengan kategori sangat rendah, sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangan mencapai 11,70 persen (**kategori sangat rendah**). Adapun kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 15 indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 90 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa dari 15 indikator IKU provinsi NTB, 3 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 12 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator atau 13,33 persen yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Balita Stunting dan inflasi. Sedangkan capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 9 indikator tercapai atau 10 persen, 16 indikator atau 17,78 persen belum memenuhi target, dan masih terdapat 65 indikator atau 72,22 persen belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan I sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2020, serta adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi, rasionalisasi atau refocusing anggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Transfer sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020 serta surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019), serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerja dan keuangan.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai triwulan 1 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Hasil capaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTB triwulan pertama Tahun 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
I.		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR			1,641,755,625,039		139,005,001,545				1,490,981,309,712		
I.1		PENDIDIKAN			508,454,880,172		18,289,236,810				436,235,033,853		
I.1.1		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			508,454,880,172		18,289,236,810				436,235,033,853		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	70,653,892,888	25	530,691,088	25.00	0.75	25.00	4,424,989,500	25.00	11.15
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	1,936,431,600	25	46,106,466	25.00	2.38	25.00	1,021,525,661	25.00	9.39
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100	7,000,000			0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	1,321,971,300	25	831,928,300	25.00	62.93	25.00	1,918,423,600	25.00	25.84
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dok. Perencanaan (Dokumen)	7	606,778,700	2	40,800,000	28.57	6.72	2.00	405,882,000	5.71	11.91
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	12	271,926,550	1	10,300,000	8.33	3.79	1.00	249,400,513	20.00	16.33
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)		100	64,141,493,480	25	2,635,000	25.00		25.00	61,264,304,422		17.01
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	98.13						0.00	-	-	
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	90.50						0.00	-		
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	94.57						0.00	-		
			Persentase Penurunan Angka Drop Out (DO), (%)	0.35						0.00	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Akreditasi SMA minimal B. (%)	75,20						0.00	-		
			Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1,04						0.00	-		
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		100	82.661.833.200	25	7.164.350	25.00	0.01	25.00	76.157.155.704		16.40
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	98,13						0.00	-	-	
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	90,50						0.00	-		
			Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	94,57						0.00	-		
			Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), (%)	0,73						0.00	-		
			Persentase Akreditasi SMK minimal B. (%)	63,12						0.00	-		
			Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1,04						0.00	-		
			Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi. (%)	2,05						0.00	-	-	
			Rasio Siswa SMK terhadap SMA (%)	41				0.00		0.00	-	-	
		Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)		100	12.075.884.400		-	0.00	0.00	0.00	8.268.477.914		12.19
			Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)	68,44						0.00	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/ Vokasi (Orang)	45				0.00		0.00	-	-	
		Program Pembinaan Ketenagaan		100	4,503,613,100	0	0	0.00	0.00	0.00	3,658,008,409		14.46
			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah, (.....)	18				0.00		0.00	-	-	
			Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB, (%)	16				0.00		0.00	-	-	
			Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV, (%)	99.99				#VALUE!		0.00	-	-	
			Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV, (%)	99.49				#VALUE!		0.00	-	-	
			Kepala Sekolah bersertifikat (%)	50				0.00		0.00	-	-	
			Pengawas Sekolah bersertifikat (%)	35				0.00		0.00	-	-	
			Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	200				0.00		0.00	-	-	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100	59,884,957,201	25	16,794,718,000	25.00	28.04	25.00	77,080,075,247		22.92
			Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs (%)	100				0.00		0.00	-	-	
			Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	99.98						0.00	-	-	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	108				0.00		0.00	-	-	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	110.1						0.00	-	-	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	78.22						0.00	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	99,72						0.00	-		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	98,54						0.00	-		
			Angka DO SD/MI (%)	0,08						0.00	-		
			Angka DO SMP / MTs (%)	0,15						0.00	-		
		Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan (Dokumen)	1	697.479,600		0	0.00	0.00	2.00	500.271,000	40.00	12.77
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan		100	5.459,810,053	25	24.893,606	25.00	0.46	100.00	919.697,806		3.00
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB (%)	100	203.076,077,000		0	0.00	0.00	100.00	199.276,450,397		17.47
		Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (%)	86,6	1.155,731,100		0	0.00	0.00	86.60	1.090,371,680	89.28	16.80
Rata-rata capaian kinerja (%)								14.13	7.51			28.75	13.84
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.2		KESEHATAN			498,909,569,611		103,764,423,175				604,467,012,022		
1.2.1		Dinas Kesehatan			68,511,616,465		16,148,584,353				39,771,488,132	49.93	35.40
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.291,600,803	25	369,109,083	25.00	16.11	25.00	2.320,182,452	25.00	7.58
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	539,854,162	25	37,540,370	25.00	6.95	25.00	3,460,910,886	25.00	9.50
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	38,300,000	25	1,900,000	25.00	4.96	25.00	150,610,000	25.00	6.35
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJP OPD (Nilai)	8	81,530,000	-	5,250,000	0	6.44	75.00	107,350,500	100.00	9.68

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	55,148,500	1	5,200,000	100.00	9.43	2.00	31,610,500	40.00	7.42
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	75	34,294,070,800	63.65	15,380,482,000	84.87	44.85	63.65	15,550,942,400	76.69	342.47
		Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	75.72	1,801,200,000	-	34,570,000	#VALUE!	1.92	0.00	1,846,221,400	-	16.16
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	97	2,769,755,631	-	63,600,000	0.00	2.30	0.00	651,180,500	-	33.10
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	31.49	10,587,337,391	26.41	9,400,000	#VALUE!	0.09	26.41	6,968,883,337	92.70	13.97
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100	1,531,254,500		67,340,000	0.00	4.40	100.00	1,091,459,150	100.00	13.55
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	78	328,093,399	-	-	0.00	0.00	75.64	155,350,000	90.05	17.32
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	60	3,751,703,200	61.3	51,220,000	102.17	1.37	61.30	742,001,500	85.14	19.76
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	95.5	4,042,777,680	-	4,400,000	#VALUE!	0.11	0.00	1,194,414,402	-	10.01
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	583,286,920	-	-	0.00	0.00	100.00	494,584,725	100.00	2.20
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	80	1,008,492,400	-	12,064,000	0.00	1.20	70.00	3,411,765,850	73.68	11.55
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	55	3,027,320,000	0	8,611,400	0.00	0.28	0.00	8,611,400	-	0.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara							0.00	-	-	-
		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	100	1,167,870,439	25	53,964,900	25.00	4.62	25.00	950,709,048	25.00	17.41
		Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	55	612,020,640	68.64	43,932,600	124.80	7.18	68.64	634,700,082	80.75	12.50
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan (....)							0.00	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)								#VALUE!	6.60			49.93	35.40
Predikat kinerja								#VALUE!	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.2.2		Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi			316,726,343,420		71,200,531,729				409,199,694,871		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4,105,827,100	25.0	613,574,392	25.00	14.94	25.00	4,500,004,123	25.00	20.47
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	-	704,793,920	-	-		0.00	0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	840,373,220	5.96	50,067,943	5.96	5.96	54.24	793,441,964	54.24	17.64
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Capaian Kinerja	Nilai LKJIP OPD (...)	-	109,364,570	-	-		0.00	0.00	-		-
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	45,512,150	0.25	-	25.00	0.00	1.00	44,400,000	20.00	18.22
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular (%)	20	205,009,690	-	-	0.00	0.00	90.00	189,466,400	90.00	17.26

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat (%)	40	4.489,879,000	2.77	124,428,000	6.93	2.77	2.77	3,383,658,005	2.77	14.08
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi (Perdana/Dasar/madya/utama/paripurna)	paripurna	615,029,000	paripurna	166,675,630	100.00	27.10	100.00	761,585,822	100.00	23.13
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (%)	-	812,943,330	9	-		0.00	9.00	-	9.00	-
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar (%)	78	130,815,664,000	-	-	0.00	0.00	90.32	123,637,216,646	106.26	17.65
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara (%)	70		-	-	0.00	0.00	0.00	-		
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan (%)	38	173,981,947,440	40.38	70,245,785,764	105.09	40.38	62.47	275,889,921,911	62.47	29.77
Rata-rata capaian kinerja (%)								33.50	11.39			46.97	14.38
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.2.3		Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi			35,030,257,486		5,124,909,655				35,802,381,607		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	482,040,599	25	27,750,000	25.00	5.76	25.00	375,940,822	25.00	16.22
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	92	339,000,000	-	-	0.00	0.00	0.00	8,724,342,000	-	17.33
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	39.86	497,818,149	10	-	23.96	0.00	9.55	592,063,638	15.39	18.14

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat (%)	100	7,832,648,779	21	616,160,000	20.67	7.87	34.01	881,636,463	34.01	27.04
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi (status akreditasi)	80	1,000,000,000	-	-	0.00	0.00	0.00	40,062,400	-	10.34
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar (%)	87	5,833,455,946	-	-	0.00	0.00	78.26	3,732,222,448	84.15	17.52
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara (%)	84	845,294,013	-	-	0.00	0.00	82.00	121,483,750	91.11	22.20
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD (%)	36.33	18,200,000,000	8.94	4,480,999,655	24.62	24.62	26.00	21,334,630,086	26.00	22.02
Rata-rata capaian kinerja (%)								#REF!	#REF!			34.46	18.85
Predikat kinerja								#REF!	#REF!			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.2.4		Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir			78,641,352,240		11,290,397,438				119,693,447,412		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11,702,493,240	25.00	2,753,058,520	25.00	23.53	25.00	14,251,108,520	25.00	18.81
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)				-			0.00	1,150,820,000		27.64
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)							0.00	-	-	-
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Dokumen)							0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)							0.00	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat (%)							0.00	-	-	-
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi (Status Akreditasi)							0.00	-	-	-
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar (%)	83	37.438.859.000	2.04	765.518.540	2.46	2.04	2.04	71.521.608.176	2.38	17.43
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara (%)							0.00	899.564.000		14.28
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD (%)	100	29.500.000.000	26.35	7.771.820.378	26.35	26.35	26.35	31.870.346.716	26.35	20.24
Rata-rata capaian kinerja (%)								17.94	17.31			17.91	19.68
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			343,688,876,900		10,379,739,594	25.90	8.72		185,036,825,462	44.10	14.99
1.3.1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			343,688,876,900		10,379,739,594	25.90	8.72		185,036,825,462	44.10	14.99
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran (%)	100.00	4.560.927.152.95	25.00	730.964.157	25.00	16.03	25.00	3.464.512.497	25.00	17.96
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur (%)	100.00	850.089.034.00	25.00	121.688.489	25.00	14.31	25.00	323.745.323	25.00	6.41
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100.00	54.729.000.00	25.00	5.708.000	25.00	10.43	93.50	44.606.800	93.50	15.74
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program (Dokumen)	39.00	489.719.390.00	7.00	88.977.487	17.95	18.17	40.78	339.137.135	20.91	18.03

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	7.00	434,737,300.00	2.00	159,156,800	28.57	36.61	8.83	209,565,700	29.45	17.35
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	86.65	193,733,004,200	86.65	75,069,072	100.00	0.04	86.65	64,762,681,045	95.59	3.09
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	86.65	30,637,134,310	86.65	7,176,755,990	100.00	23.43	86.65	44,327,662,570	95.59	12.41
		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rencana program (Dokumen)	2.00	1,443,270,000.00	-	4,725,000	0.00	0.33	2.00	219,876,700	20.00	16.44
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat (%)	-	300,000,000.00	-	36,250,800	0.00	12.08	0.00	36,250,800	-	3.55
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	57.07	46,018,313,431.00	57.07	1,686,268,000	100.00	3.66	57.07	6,838,981,084	95.02	2.41
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung (juta m3)	4.34	39,975,920,670.06	-	-	0.00	0.00	3.86	799,200,000	53.39	0.41
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum (%)	74.88	2,465,966,600	74.88	52,822,799	100.00	2.14	74.88	8,531,601,395	91.70	3.31
			Cakupan sanitasi (%)	72.00	7,598,629,500	72.00	30,423,500	100.00	0.40	72.00	10,760,742,000	99.56	19.93
		Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir (titik)	17.00	8,100,699,699	-	-	0.00	0.00	19.97	1,163,149,000	6.09	2.57
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis (%)	21.85	1,212,786,500	-	3,066,300	0.00	0.25	20.26	18,138,596,200	63.34	16.54
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat (%)	10.00	450,814,725.00	-	45,357,900	0.00	10.06	7.35	346,357,600	14.70	17.36
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali (%)	100.00	1,294,769,402	-	-	0.00	0.00	49.04	22,425,458,300	49.04	65.08
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun (%)	17.18	876,188,000	-	11,925,600	0.00	1.36	5.10	222,922,500	7.01	3.25

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan (%)	87.79	364,795,000.00	-	9,531,700	0.00	2.61	87.52	256,143,150	96.91	10.57
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang (%)	20.00	1,158,755,000.00	-	28,468,000	0.00	2.46	10.00	872,313,591	10.00	11.58
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan (%)	5.00	147,749,000.00	-	31,734,700	0.00	21.48	2.10	132,801,050	8.40	17.59
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor (%)	5.00	148,730,565	-	16,200,000	0.00	10.89	2.00	99,661,502	8.00	19.72
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah (%)	5.00	495,372,000.00	-	14,752,300	0.00	2.98	2.30	213,817,800	9.20	33.48
		Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji (jenis)	110.00	875,776,421.00	-	49,893,000	0.00	5.70	45.10	507,041,720	41.00	24.86
Rata-rata capaian kinerja (%)								25.90	8.72			44.10	14.99
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.4		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			199,002,184,856		509,650,476	#VALUE!	3.97		198,875,772,323	28.11	16.14
1.4.1		Dinas Perumahan dan Permukiman			199,002,184,856		509,650,476	#VALUE!	3.97		198,875,772,323	28.11	16.14
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,620,462,702	25.00	212,379,133	25.00	13.11	25.00	1,491,166,778	25.00	18.04
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	678,333,143	10.20	36,219,055	10.20	5.34	10.20	671,370,908	10.20	13.88
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	64,838,976	1.39	900,000	1.39	1.39	1.39	53,342,000	1.39	15.45
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD (Dokumen)	10	425,127,000	0.00	48,068,440	0.00	11.31	0.00	346,980,740	-	16.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	34,418,690	1.00	-	100.00	0.00	1.00	32,641,800	20.00	17.81
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani (%)	92.74%	110,252,917,637	0.00	121,945,348	#VALUE!	0.11	92.02	15,297,884,897	98.08	3.29
		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi (%)	100%	1,017,305,029	0.37	3,778,500	37.14	0.37	59.37	866,888,000	59.37	13.37
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata (%)	5.18	84,908,781,679	0.10	86,360,000	1.96	0.10	2.80	180,115,497,200	10.82	31.31
Rata-rata capaian kinerja (%)								#VALUE!	3.97			28.11	16.14
Predikat kinerja								#VALUE!	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.5		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			29,432,939,500		2,991,678,955				45,986,474,514		
1.5.1		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			11,897,192,000		1,474,332,750	28.28	21.73		12,672,303,942	35.29	20.38
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran (Tahun)	1	1,074,682,000	0.25	207,885,894	25.00	19.34	1.25	1,254,753,991	25.00	21.47
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan (Tahun)	1	459,448,000	0.25	136,089,250	25.00	29.62	1.25	535,793,883	25.00	22.51
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat (Orang)	65	16,416,000	65	3,850,000	100.00	23.45	65.00	16,650,000	100.00	19.01
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen Perenc & Pelaporan (Dokumen)	11	230,340,000	6.00	52,114,200	54.55	22.62	17.00	295,132,500	30.91	21.61
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Aset (Dokumen)	2	20,772,000	1.00	4,800,000	50.00	23.11	3.00	24,500,000	30.00	22.14

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya (%)	20	549,200,000	-	38,394,000	0.00	6.99	20.00	413,229,586	20.00	14.12
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial (Kasus)	21	6,120,999,000	-	351,736,609	0.00	5.75	7.00	6,211,379,917	46.67	19.05
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba) (Desa)	10.00	2,108,872,000	-	302,892,000	0.00	14.36	10.00	2,312,439,897	20.00	20.59
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah (%)	20.00	1,316,463,000	-	376,570,797	0.00	28.60	20.00	1,608,424,168	20.00	22.94
Rata-rata capaian kinerja (%)								28.28	21.73			35.29	20.38
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.5.2		Satuan Polisi Pamong Praja			4,659,464,500		798,916,534				4,531,994,697		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)	100	687,900,304	25.00	107,813,624	25.00	15.67	25.00	778,567,131	25.00	18.17
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur (%)	100	378,826,600	25.00	62,608,700	25.00	16.53	25.00	1,101,862,759	25.00	18.78
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100	99,950,000	1.00	51,500,000.00	1.00	51.53	1.00	160,575,000	1.00	27.11
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program (%)	7	209,061,450	1.00	44,153,600	14.29	21.12	8.00	293,419,700	8.00	20.61
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset (%)	2	19,568,646	0.00	3,100,000	0.00	15.84	0.00	20,258,400	-	19.44
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS) (%)	100	398,991,562	25.00	-	25.00	0.00	25.00	395,848,500	25.00	16.14
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub) (%)	100	2,667,195,938	25.00	508,773,610	25.00	19.08	25.00	1,534,906,180	25.00	22.95

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (%)	100	197,970,000	25.00	20,967,000	25.00	10.59	25.00	246,557,027	25.00	10.64
Rata-rata capaian kinerja (%)								17.54	18.79			16.75	19.23
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.5.3		Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB			12,876,283,000		718,429,671	25.00	15.62		28,782,175,875	21.88	143.80
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mneingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,523,353,600	25	279,296,924	25.00	18.33	25.00	1,862,805,741	25.00	22.01
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	758,863,100	25	170,847,075	25.00	22.51	25.00	1,394,745,065	25.00	20.15
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	45,084,700	25	4,300,000	25.00	9.54	25.00	22,300,000	25.00	22.06
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	145,441,100	25	47,872,500	25.00	32.92	25.00	189,222,500	25.00	19.91
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasita Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	23,540,500	25	4,040,500	25.00	17.16	25.00	23,915,500	25.00	17.03
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana (%)	50.00	2,255,000,000	12.5	195,677,600	25.00	8.68	12.50	15,974,356,439	25.00	76.18
		Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Pesentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural) (%)	100	8,125,000,000	25	16,395,072	25.00	0.20	25.00	9,314,830,630	25.00	829.28
			Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi (%)							0.00	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								25.00	15.62			21.88	143.80
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI
1.6		SOSIAL			62,267,174,000		3,070,272,535				20,380,191,538		
1.6.1		Dinas Sosial			62,267,174,000		3,070,272,535				20,380,191,538		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran (%)	100	4,731,946,795	25	741,853,403	25.00	15.68	25.00	1,697,941,206	25.00	6.30
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	19,439,792,720	25	136,533,082	25.00	0.70	25.00	415,418,234	25.00	1.82
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur (%)	100	197,975,000	25	750,000	25.00	0.38	25.00	173,155,000	25.00	17.30
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD (%)	100	922,068,803	25	155,541,000	25.00	16.87	25.00	401,007,000	25.00	19.65
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD (%)	100	129,449,000	25	13,774,000	25.00	10.64	25.00	34,789,000	25.00	4.34
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0.73	15,461,425,000	0.00	14,603,298	0.52	0.09	1.90	10,722,227,119	16.34	22.53
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (%)	2.69	15,125,276,682	1.08	1,916,242,056	40.13	12.67	3.26	3,271,166,883	18.56	3.92
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Korban Trauma yang dibina (%)	0.00	-	0.00	-			0.58	64,004,010	23.33	43.34
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	4,302,755,000	-	-			100.00	2,772,740,850	100.00	36.06
		Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	59.50	1,956,485,000	59.50	90,975,696	100.00	4.65	59.50	827,742,236	100.00	13.31

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Updating Data Perencanaan	Menguatkan basis data perencanaan dan sistem informasi terpadu untuk penanggulangan kemiskinan (Dokumen)							0.00	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)								33.21	7.71			34.84	15.32
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			115,743,313,766		11,164,821,273				99,341,241,723		
2.1		TENAGA KERJA			8,649,555,083		1,414,627,665				5,357,510,989		
2.1.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			8,649,555,083		1,414,627,665				5,357,510,989		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.623.991.668	20.00	518.267.483	20.00	19.75	20.00	1.892.711.957	20.00	11.99
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	1.274.270.758	20.00	380.313.251	20.00	29.85	20.00	729.214.585	20.00	15.71
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	154.058.055	20.00	23.300.000	20.00	15.12	20.00	71.540.525	20.00	8.09
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	244.273.362	20.00	62.155.800	20.00	25.45	20.00	376.122.210	20.00	17.00
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	66.582.746	20.00	11.871.000	20.00	17.83	20.00	32.141.400	20.00	6.74
		Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan (%)	100	351.098.410	20.00	71.901.000	20.00	20.48	20.00	218.553.200	20.00	6.13
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	86	1.409.080.889	20.00	48.777.015	23.26	3.46	20.00	237.129.015	22.47	4.87

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	91	1.566.705.967	20.00	180.453.116	21.98	11.52	20.00	1.384.922.577	21.28	15.51
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja (%)	72	438.899.150	20.00	6.520.000	27.78	1.49	20.00	153.536.600	27.03	10.71
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	100	520.594.078	20.00	111.069.000	20.00	21.34	20.00	261.638.920	20.00	10.98
Rata-rata capaian kinerja (%)								21.30	16.63			21.08	10.77
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.2		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6,521,309,334		1,447,372,888	17.86	49.89		6,109,965,931	27.82	19.26
2.2.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			6,521,309,334		1,447,372,888	17.86	49.89		6,109,965,931	27.82	19.26
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)	100	826.253.296	25	660.322.818.20	25.00	79.92	25.00	1.486.576.114	25.00	29.89
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	339.858.535	25	381.314.778.00	25.00	112.20	25.00	721.173.313	25.00	33.33
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	21.300.000	25	21.000.000.00	25.00	98.59	25.00	42.300.000	25.00	23.99
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Pelaporan (Dokumen)	6	128.282.080.00	3	22.375.000	50.00	17.44	9.00	138.293.600	30.00	10.30
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	22.020.000.00	0.00	-	0.00	0.00	1.00	13.620.000	20.00	11.01
		Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja (%)	0.110	750.149.981	-	18.376.830	0.00	2.45	0.08	441.504.411	44.41	7.87

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA (%)	60	2.428.556,464	-	225.236,400.00	0.00	9.27	40.00	1.599.867,760	40.00	13.56
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (%)	62.41	422.091,978	-	-	0.00	0.00	0.00	623,128,500	-	11.36
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	62.22	231,482,000.00	-	-	0.00	0.00	30.43	48,406,371	30.43	4.13
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama (Tahun)	20.57	404,600,000.00	-	118,747,062	0.00	29.35	0.00	574,342,062	-	16.73
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRKR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	1.89	119,200,000	-	-	0.00	0.00	0.69	165,985,000	7.26	17.80
		Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB (%)	67.87	200,900,000	-	-	0.00	0.00	0.00	158,288,800	-	16.69
		Program KB	Rasio Akseptor KB (%)							0.00	-	-	-
		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri (%)							0.00	-	-	-
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA (%)	2.8	142,900,000	-	-	0.00	0.00	4.42	96,480,000	31.12	15.18
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) (%)	19.20	360,000,000	-	-			0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS (%)	1.37	123,715,000	-	-			0.00	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)								17.86	49.89			27.82	19.26
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.3		PANGAN			8,183,131,000		252,700,330				6,654,586,883		
2.3.1		Dinas Ketahanan Pangan			8,183,131,000		252,700,330				6,654,586,883		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	884,149,000	0.00	121,528,930	0.00	13.75	0.00	722,582,499	-	15.34
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	833,119,000	0.00	17,465,000	0.00	2.10	0.00	708,756,237	-	15.97
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	22,544,000	-	1,225,000.00	0.00	5.43	0.00	18,105,000	-	15.08
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJiP DPD (.....)	65	317,981,000	-	35,849,400	0.00	11.27	0.00	320,573,000	-	18.93
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	48,938,000	-	2,025,000	0.00	4.14	1.00	48,436,500	20.00	18.58
		Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Point)	87.93	5,908,296,000	-	74,607,000	0.00	1.26	87.93	4,710,580,247	92.72	14.97
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan (%)	73.91	168,104,000	-	-	0.00	0.00	73.91	125,553,400	73.91	14.02
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	6.33			26.66	16.13
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.4		PERTANAHAN			210,978,200								
		Sekretariat Daerah			210,978,200								
2.4.1		Biro Pemerintahan			210,978,200								
2.5		LINGKUNGAN HIDUP			29,235,578,208		2,708,488,373				20,607,942,139		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.5.1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			29,235,578,208		2,708,488,373				20,607,942,139		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	6,335,476,000	49.5488	947,945,912	49.55	14.96	49.55	2,512,585,647	49.55	15.88
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	5,096,143,000	19.79	234,446,454	19.79	4.60	19.79	985,722,189	19.79	20.16
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	460,936,000	2.94	8,925,200	2.94	1.94	2.94	142,253,019	2.94	7.65
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	8	1,090,468,000	0.00	233,773,800	0.00	21.44	75.00	649,229,400	-	25.29
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	19	393,116,000	16.00	39,936,800.00	84.21	10.16	16.00	138,566,800	84.21	16.66
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (%)	15	13,943,579,000	0.00	1,025,491,277	0.00	7.35	0.00	14,908,774,233	-	20.07
			Persentase penanganan sampah (%)	60		0		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya (Lokasi)	4	1,915,860,208	0	217,968,930	0.00	11.38	2.00	1,270,810,851	20.00	12.45
Rata-rata capaian kinerja (%)								19.56	8.98			22.06	14.77
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			922,623,000		42,266,600				1,837,027,509		
2.6.1		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			922,623,000		42,266,600				1,837,027,509		
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk (Rasio)	0.82	922,623,000	0.00	42,266,600	0.00	4.58	0.82	1,837,027,509	93.18	16.64
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	4.58			93.18	16.64

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH
2.7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			9,248,147,000		634,520,121				7,781,945,444		
2.7.1		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			9,248,147,000		634,520,121				7,781,945,444		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Adminstrasi perkantoran (%)	100	1,147,633,580	25.00	242,433,929	25.00	21.12	25.00	1,415,100,260	25.00	18.17
		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	531,560,020	25.00	16,607,500	25.00	3.12	25.00	2,616,839,500	25.00	49.24
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya aparatur (%)	100	18,000,000	25.00	3,250,000	25.00	18.06	25.00	19,500,000	25.00	17.74
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	6	89,324,000	6	17,605,000	100.00	19.71	12.00	170,755,000	40.00	17.25
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dokumen)	1	21,870,000	1.00	5,170,000	100.00	23.64	2.00	24,870,000	40.00	18.56
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif (%)	55	1,823,831,500	0.00	24,451,650	0.00	1.34	37.93	381,731,650	37.93	8.55
		Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif (%)	88	1,420,984,000	84.00	83,754,017	95.45	5.89	84.00	1,550,632,435	84.00	13.03
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif (%)	55	328,425,000	-	-	0.00	0.00	0.00	104,398,000	-	3.54
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih (%)	52	1,866,518,900.00	0.00	183,230,925	0.00	9.82	41.88	1,244,577,517	41.88	14.00
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif (%)	40	2,000,000,000	-	58,017,100	0.00	2.90	20.00	253,541,082	20.00	14.62

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)								37.05	10.56			33.88	17.47
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,059,190,000								
2.8.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1,059,190,000								
2.9		PERHUBUNGAN			7,701,100,000		377,430,722				9,307,948,792		
2.9.1		Dinas Perhubungan			7,701,100,000		377,430,722				9,307,948,792		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.461.978.732	13.19	192.862.236	13.19	13.19	13.19	2.296.175.795	13.19	17.47
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	1.104.896.144	0.72	7.915.000	0.72	0.72	0.72	211.857.657	0.72	4.27
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Diklat (%)	28	80.790.000	1.19	960.000	4.18	1.19	50.57	22.457.500	68.47	4.53
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100	157.079.925	3.43	5.387.375	3.43	3.43	3.43	160.480.675	3.43	18.20
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset Yang Dimanfaatkan (%)	100	36.968.000	-	3.350.000.00	0.00	9.06	94.23	37.493.000	94.23	8.62
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW (%)	75.00	91.270.000	-	12.925.500.00	0.00	14.16	75.00	938.065.100	77.68	17.81
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara (%)	100	301.350.000	0.00	-		0.00		170.204.000	-	2.32
		Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak (%)	79.12	1.708.847.040	9.50	136.130.211	12.01	7.97	79.74	1.763.557.176	97.69	18.98

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia (%)	0	-	-	-			0.00	-		
		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas (%)	3.24	2.489.975.500	-	-			0.00	286.716.100	-	4.99
		Program peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas (%)	20	72.125.000	0.00	-			20.00	50.089.600	40.00	4.23
		Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang (%)	5	195.819.660	1.00	17.900.400	20.00	9.14	1.00	3.370.852.189	4.00	50.94
Rata-rata capaian kinerja (%)								6.69	7.36			36.31	13.85
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8,832,363,793		1,035,389,456				10,552,870,319		
2.10.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			8,832,363,793		1,035,389,456				10,552,870,319		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100.00	1.670.166.042	25	310.456.767	25.00	18.59	25.00	1.702.079.027	25.00	19.46
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100.00	342.860.000	25	93.490.906	25.00	27.27	25.00	1.012.413.253	25.00	21.20
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100.00	113.250.100	25	4.750.000	25.00	4.19	25.00	51.410.000	25.00	5.54
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	100.00	188.872.000	25.00	25.577.000	25.00	13.54	25.00	241.083.500	25.00	22.97
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Manajemen Aset (%)	100.00	37.537.300	-	-			0.00	15.419.800	-	6.15
		Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	3.30	2.391.300.658.50	-	101.055.815	0.00	4.23	3.30	2.224.015.921	82.50	17.30

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi (%)	75.00	1,597,198,592.50	15.00	200,836,350	20.00	12.57	15.00	1,994,338,623	16.67	14.62
		Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM di Bidang Komunikasi Informatika (%)	55.00	109,417,500	-	-			64.35	299,758,200	91.93	12.91
		Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif (%)	5.00	2,381,761,600	-	299,222,618	0.00	12.56	7.00	2,913,890,545	87.50	19.51
		Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)							0.00	98,461,450	-	87.31
Rata-rata capaian kinerja (%)								17.14	13.28			37.86	22.70
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.II		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			7,429,514,000		723,670,222				4,646,421,089		
2.II.1		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			7,429,514,000		723,670,222				4,646,421,089		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,464,788,152	17.48	256,085,158	17.48	17.48	17.48	1,282,792,422	17.48	16.11
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	70	343,239,600	16.71	57,359,536	23.87	16.71	16.71	433,180,789	16.71	15.09
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	48	15,605,600	11.53	1,800,000	24.03	11.53	69.64	9,800,000	69.64	11.79
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (%)	95	297,689,648	21.69	64,567,000	22.83	21.69	41.69	365,730,400	43.88	21.30
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	1	27,191,000	-	6,000,000	0.00	22.07	1.00	20,762,500	1.00	14.27
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha (%)	16.67	120,700,500	-	-			30.20	151,486,700	50.33	17.39

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM (%)	17.69	3,578,035,000	8.42	301,428,528	47.63	8.42	23.35	883,084,478	23.35	3.10
		Pogram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah (%)	1.67	366,085,000	-	-			0.00	163,484,000	-	8.10
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	65.14	1,216,179,500	3.00	36,430,000	4.60	3.00	62.61	1,336,099,800	76.98	16.63
Rata-rata capaian kinerja (%)								20.06	14.41			33.26	13.75
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.12		PENANAMAN MODAL			3,568,255,000		379,999,355				2,937,898,152		
2.12.1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3,568,255,000		379,999,355				2,937,898,152		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	728,981,643	25	108,464,720	25.00	14.88	25.00	833,620,131	25.00	17.92
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	113,175,438	25	10,841,850	25.00	9.58	25.00	103,811,320	25.00	18.54
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	15,182,976	25	916,312	25.00	6.04	25.00	3,966,312	25.00	4.90
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (%)	100	222,374,066	100	29,604,250	100.00	13.31	100.00	202,875,150	100.00	20.08
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100	20,334,377	100	2,475,000	100.00	12.17	100.00	21,346,300	100.00	19.71
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi (Perusahaan)	5	1,339,824,800	-	119,059,426	0.00	8.89	5.00	1,014,629,328	20.00	13.48
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	16.000	1,128,381,700	1.281	108,637,797	8.01	9.63	11304.00	757,649,611	12.79	13.94
Rata-rata capaian kinerja (%)								40.43	10.64			43.97	15.51

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.13		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			14,875,609,941		1,193,750,441				14,186,875,986		
2.13.1		Dinas Pemuda dan Olahraga			14,875,609,941		1,193,750,441				14,186,875,986		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,427,768,041	25	242,017,391	25.00	9.97	25.00	1,882,861,909	25.00	21.17
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	322,199,999	25	31,531,083	25.00	9.79	25.00	376,781,663	25.00	19.78
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	28,200,000	25	1,650,000	25.00	5.85	25.00	133,975,000	25.00	14.38
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP DPD (Nilai)	8	285,221,501	C	49,728,000	50.00	17.43	C	377,444,346	50.00	17.37
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	2	34,297,200	I	12,253,200	50.00	35.73	1.00	39,744,700	20.00	26.17
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan (%)	60	437,249,930	20	10,000,000	33.33	2.29	20.00	1,144,791,600	20.00	34.78
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi (Orang)	6	1,151,800,000	-	168,464,403	0.00	14.63	23.00	838,129,403	53.49	6.53
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda (%)	67.97	509,694,000	67.97	239,244,600	100.00	46.94	67.97	659,711,500	99.39	24.14
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi (%)	100	6,700,761,470	100	154,190,000	100.00	2.30	100.00	3,625,510,065	100.00	9.87
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar (%)	35	2,978,417,800	5	284,671,764	14.29	9.56	5.00	5,107,925,800	9.09	18.59
Rata-rata capaian kinerja (%)								42.26	15.45			42.70	19.28

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.14		STATISTIK			1,214,156,000		178,511,300				1,527,456,674		
2.14.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			1,214,156,000		178,511,300				1,527,456,674		
		Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi (%)	70.00	1,214,156,000	10.00	178,511,300	14.29	14.70	10.00	1,527,456,674	10.00	16.65
Rata-rata capaian kinerja (%)								14.29	14.70			10.00	16.65
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.15		PERSANDIAN			906,343,207		45,352,100				316,862,117		
2.15.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			906,343,207		45,352,100				316,862,117		
		Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum OPD yang diotentifikasi (%)	33.00	906,343,207	-	45,352,100	0.00	5.00	2.20	316,862,117	2.20	4.88
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	5.00			2.20	4.88
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.16		KEBUDAYAAN			-		-						
2.16.1		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			-		-						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	0	-	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	0	-	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	0	-	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	0	-	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	0	-	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan (%)	0	-	0	0	0.00	0.00	0.00	530,929,035	-	3.58
		Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (%)	0	-	0	0	0.00	0.00	0.00	1,168,252,150	-	7.92
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni (%)	0	-	0	0	0.00	0.00	0.00	2,307,806,515	-	9.24
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni (%)	0	-	0	0	0.00	0.00	0.00	196,198,135	-	8.14
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	0.00			0.00	7.22
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.17		PERPUSTAKAAN			6,279,403,500		698,896,700				6,890,871,499		
2.17.1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			6,279,403,500		698,896,700				6,890,871,499		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		2,322,891,000	-	242,646,700	0.00	10.45	0.00	1,702,017,150	-	18.54
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)		1,086,766,000.00	-	137,143,000.00	0.00	12.62	0.00	3,850,211,449	-	17.77
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)		22,274,000.00	-	1,800,000.00	0.00	8.08	0.00	36,886,000	-	18.61
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja (Dokumen)		229,165,000.00	-	69,645,000.00	0.00	30.39	6.00	284,255,000	20.00	23.58
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)		27,050,000.00	-	4,650,000.00	0.00	17.19	1.00	27,850,000	20.00	21.37
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (Kunjungan)		2,591,257,500.00	-	243,012,000.00	0.00	9.38	1064186	989,651,900	88.24	16.75
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	14.68			21.37	19.44

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2.18		KEARSIPAN			906,056,500		31,845,000				625,058,200		
2.18.1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			906,056,500		31,845,000				625,058,200		
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (%)			-		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo (%)		388.990.000.00	-	10.000.000.00	0.00	2.57	33.33	356,827,000	33.33	42.41
		Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan (%)		131.559.000.00	-	20.000.000.00	0.00	15.20	0.00	95,950,000	-	22.20
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi (Orang)		316,979.000.00	-	-	0.00	0.00	135.00	133,256,200	45.76	17.17
		Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD (OPD)		68.528.500.00	-	1.845.000.00	0.00	2.69	10.00	39,025,000	22.22	18.64
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	4.09			20.26	20.09
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3.		URUSAN PILIHAN			286,324,071,014		5,946,824,654				172,310,834,361		
3.1		KELAUTAN DAN PERIKANAN			26,305,639,000		1,714,583,440				13,671,119,172		
3.1.1		Dinas Kelautan dan Perikanan			26,305,639,000		1,714,583,440				13,671,119,172		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4,232,376,533	16.48	697,600,849	16.48	16.48	16.48	2,271,372,429	16.48	10.14
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	1,089,261,184	48.24	525,412,361	48.24	48.24	48.24	1,716,144,375	48.24	6.65
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	39,000,000	34	13,230,000	33.92	33.92	33.92	48,200,000	33.92	26.01

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	88	353,273,783	A	39,732,600	110.00	11.25	A	314,614,983	100.00	22.86
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	94,530,000	1	17,486,000	100.00	18.50	2.00	44,211,000	40.00	7.30
		Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial (Rasio)	26.28	5,052,963,500	1.76	88,713,680	6.70	1.76	1.76	2,913,468,409	1,742.57	17.24
		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan (%)	0.91	5,032,450,000	3.55	52,621,100	390.21	1.05	3.55	1,545,619,655	64.89	18.35
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya (Ton)	1,171,670	2,822,378,000	292,918	197,388,500	25.00	6.99	#####	1,627,234,821	23.56	9.61
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	227,961	5,932,957,200	46,137	60,738,350	20.24	1.02	46137.42	1,853,868,500	17.98	7.97
		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	42.40	1,656,448,800	40.36	21,660,000	95.19	1.31	40.36	1,336,385,000	99.43	15.22
Rata-rata capaian kinerja (%)								84.60	14.05			218.71	14.13
Predikat kinerja								TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH
3.2		PARIWISATA			31,762,567,000		-				23,158,204,369		
3.2.1		Dinas Pariwisata			31,762,567,000		-				23,158,204,369		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	2,955,000,000	0	-	0.00	0.00	0.00	1,933,580,906	-	14.65
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarpras yang berkondisi baik (%)	100	590,000,000	0	-	0.00	0.00	0.00	263,819,768	-	11.96
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan ASN yang berkompeten (%)	100	52,000,000	0	-	0.00	0.00	0.00	44,988,800	-	15.05
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD (%)	100	730,000,000	0	-	0.00	0.00	0.00	291,777,575	-	8.37

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	100.000.000	0	-	0.00	0.00	0.00	41.739,562	-	15.11
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan (Orang)	4.400.000	3.000.000.000	0	-	0.00	0.00	0.00	2.375.183,648	-	12.56
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa) (%)	28.57	12.335.567.000	0	-	0.00	0.00	0.00	14.895.717,800	-	23.91
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar (%)	34.38	2.000.000.000	0	-	0.00	0.00	0.00	159.475,100	-	1.35
		Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap (Hari)	2.95	5.000.000.000	0	-	0.00	0.00	0.00	3.151.921,210	-	10.49
		Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata (%)	12.50	5.000.000.000	0	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	0.00			0.00	11.34
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3.3		PERTANIAN			112,608,612,711		1,476,771,114				98,163,297,682		
3.3.1		Dinas Pertanian dan Perkebunan			112,581,919,888		1,475,074,691				85,799,895,772		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9.082.980.250	25	804.691.751	25.00	8.86	25.00	1.619.180,169	25.00	3.38
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	15.133.286.578	25	115.279.496	25.00	0.76	25.00	516.925,927	25.00	1.14
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	192.347.500	25	24.940.000	25.00	12.97	25.00	162.230.000	25.00	11.38
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	-	595.240.320	-	74.518.720	0.00	12.52	0.00	454.652,540		12.14
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	20	211.861.000	-	21.790.600	0.00	10.29	29.00	125.826,647		9.06

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	105	10.536.075.000	-	50.360.000	0.00	0.48	115.81	137.540.000	115.81	0.33
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (%)		75.362.140.000	-	375.499.055	0.00	0.50	0.00	82.783.540.489	-	18.57
			Produksi Padi (Ton GKG)	2.370.406	-	-	-	0.00	0.00				
			produksi Jagung (Ton PK)	2.170.083	-	-	-	0.00	0.00				
			Produksi Kedelai (Ton Biji Kering)	57.225	-	-	-	0.00	0.00				
			Produksi Cabe (Ton Buah Segar)	19.253	-	19.101	-	99.21	0.00				
			Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah)	199.386	-	10.679	-	5.36	0.00				
			Produksi Manggis (Ton Buah Segar)	7.459		5.781	-	77.51	0.00				
			Produksi Tembakau	52.211		-	-	0.00	0.00				
			Produksi Kopi (Ton Berasan)	4.987	-	-	-	0.00	0.00				
			Produksi Kakao (Ton)	2.136	-	-	-	0.00	0.00				
			Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra)	49.337	-	-	-	0.00	0.00				
			Produksi Mete (Ton Biji Kering)	12.990	-	-	-	0.00	0.00				
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	31.75	1.467.989.240	-	7.995.069	0.00	0.54				
Rata-rata capaian kinerja (%)								23.37	5.86			38.16	8.00
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3.3.2		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			26,692,823		1,696,423				12,363,401,910		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.971.965	-	406.975	0.00	20.64	0.00	927.634.661	-	7.88
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	433.582	-	34.362	0.00	7.93	0.00	290.632.436	-	12.17
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	171.769	-	17.624	0.00	10.26	0.00	58.410.124	-	4.83

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	100	970,181	-	225,779	0.00	23.27	0.00	866,175,574	-	16.12
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	95,236	-	13,804	0.00	14.49	0.00	39,119,804	-	6.18
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak (%)	100	291,600	-	23,490	0.00	8.06	0.00	9,194,264,722	-	12.22
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS (%)	5	22,244,771	-	901,889	0.00	4.05	1.00	705,134,889	90.00	42.14
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan (%)	80	308,355	-	47,000	0.00	15.24	74.72	90,714,900	99.62	16.52
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan (Kelompok)	100	205,364	-	25,500	0.00	12.42	100.00	191,314,800	100.00	17.83
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	12.93			32.18	15.10
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3.4		KEHUTANAN			50,515,693,951		1,909,617,950				6,789,437,838		
3.4.1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			50,515,693,951		1,909,617,950				6,789,437,838		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3,364,850,298			-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4,178,333,428			-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	111,848,671			-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	85	608,528,855			-	-	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	236,983,552					14.00	315,882,000	14.00	25.03
		Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan (%)	0.0012	17,514,028,234	0.0000	1,360,849,400	0.00	7.77	0.00	2,922,033,431	45.01	3.13
		Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling (%)	31.69	15,780,859,444	0.00	394,284,536	0.00	2.50	0.00	2,051,070,785	-	2.61
			Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya (%)	5.08		-		0.00		0.00	-	-	
		Program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial (%)	32.30	8,720,261,468	0.00	154,484,014	0.00	1.77	0.00	1,500,451,622	-	3.23
			Persentase penurunan luas lahan kritis (%)	0.53		-				0.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	4.01			9.00	2.99
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3.5		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			12,278,436		737,876				9,945,645,132		
3.5.1		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			12,278,436		737,876				9,945,645,132		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	882,414	25	158,062	25.00	17.91	25.00	681,968,420	25.00	8.47
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	324,819	25	106,100	25.00	32.66	25.00	313,917,318	25.00	8.04
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	18,466	0	-			17.89	5,809,600	17.89	0.73

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	8	185,857	-	54,270	0.00	29.20	0.00	136,153,470	-	13.13
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP	1	22,583	-	3,700	0.00	16.38	1.00	20,922,800	40.00	14.72
		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices (%)	2	474,555	0.87	48,314	40.07	10.18	3.04	465,929,654	38.00	6.49
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	3,965,859	0	111,673	#VALUE!	2.82	0.00	2,276,926,073	-	12.65
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih (KK)	2,040	4,204,350	0	140,024	0.00	3.33	2125.00	5,460,733,123	62.50	37.79
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral (%)	100	581,266	9.74	56,593	9.74	9.74	9.74	341,775,024	9.74	15.18
		Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi (Situs)	3	264,777	-	-			4.00	74,054,636	26.67	1.96
		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT (%)	6	1,353,490	7.35	59,141	131.96	4.37	7.35	167,455,015	131.96	1.66
Rata-rata capaian kinerja (%)								#VALUE!	14.07			34.25	10.98
Predikat kinerja								#VALUE!	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3.6		PERDAGANGAN			10,552,431,000		583,007,431	17.50	9.46		11,422,448,162	31.43	14.61
3.6.1		Dinas Perdagangan			10,552,431,000		583,007,431	17.50	9.46		11,422,448,162	31.43	14.61
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	1,079,426,635	25	187,234,340	25.00	17.35	25.00	1,232,030,153	25.00	18.02
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	264,800,000	25	33,048,691	25.00	12.48	25.00	906,160,501	25.00	14.30

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100	21.880,000	25	737,500	25.00	3.37	25.00	12.660,550	25.00	13.79
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rencana Program (Dokumen)	88	581,671,666	-	71,850,000	0.00	12.35	0.00	534,000,900	-	19.58
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset (Dokumen)	1	11,940,000	1	0.00	100.00	0.00	1.00	10,200,000	100.00	6.53
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen (%)	73	1,375,475,000	-	132,782,500	0.00	9.65	0.00	640,952,900	-	20.89
		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor (%)	21	158,945,000	-	39,686,600	0.00	24.97	23.00	152,098,300	69.70	22.95
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra (%)	2	1,394,298,199	-	51,597,000	0.00	3.70	0.00	250,523,900	-	5.94
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah (%)	4	1,305,094,000	-	26,850,000	0.00	2.06	0.00	1,262,538,000	-	15.15
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan (%)	60	3,905,535,000	-	-			12.27	5,925,013,200	46.01	15.49
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Daerah	Persentase Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra (%)	3	453,365,500	-	39,220,800	0.00	8.65	66.00	496,269,758	55.00	8.09
Rata-rata capaian kinerja (%)								17.50	9.46			31.43	14.61
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3.7		PERINDUSTRIAN			54,368,973,000		262,106,843	0.00	8.87		9,017,426,946	17.36	0.83
3.7.1		Dinas Perindustrian			54,368,973,000		262,106,843	0.00	8.87		9,017,426,946	17.36	0.83
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,638,420,752	0.00	58,604,912	0.00	2.22	0.00	827,133,724	-	6.33

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	0	15,606,895,000	0.00	7,193,573	0.00	0.05	0.00	463,860,586	-	0.33
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan (Dokumen)	17	872,876,000	0.00	5,672,000	0.00	0.65	0.00	277,267,125	-	7.36
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Manajemen Aset (Dokumen)	2	28,825,000	0.00	-			0.00	11,350,000	-	10.23
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi (%)	13.46	6,350,674,800	0.00	8,720,000	0.00	0.14	10.04	2,343,326,011	48.28	11.38
		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina (%)	3.83	16,523,492,400	0.00	53,086,158	0.00	0.32	4.55	1,612,210,396	60.91	7.23
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi (%)	5.02	6,457,789,548	0.00	24,645,000	0.00	0.38	2.02	2,684,762,985	24.51	4.67
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan (%)	-	2,098,336,000	0.00	-			0.73	323,995,025	5.99	16.09
		Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra (IKM)	70	2,974,850,000	0.00	104,185,200	0.00	3.50	24.00	379,067,294	26.67	9.82
		Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (%)	-	816,813,500	0.00	-			0.97	94,453,800	43.97	10.74
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	1.04			20.70	7.73
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3.8		TRANSMIGRASI			197,875,916		-				143,255,060		
3.8.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			197,875,916		-				143,255,060		
		Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran (%)	85	197,875,916	-	-	0.00	0.00	80.00	143,255,060	80.00	16.20
4.		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			363,127,507,649		46,226,561,488				315,370,175,899		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.1		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			186,870,283,024		27,575,893,696				178,134,091,919		
		Sekretariat Daerah			97,654,511,858		12,800,143,169				83,483,744,579		
4.1.1		Biro Umum			39,223,214,000		6,491,414,054				33,903,869,968		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	19,172,267,886	19.79	3,737,535,004	19.79	19.49	19.79	19,809,687,685	21.99	22.37
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	15,846,674,490	13.66	2,150,711,312	13.66	13.57	13.66	9,966,165,942	15.18	20.44
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023)	Tingkat Disiplin Aparatur (%)			0	0			0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	545,289,000	11.03	60,154,000	11.03	11.03	11.03	578,326,500	12.26	19.91
		Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	100	424,175,594	10.26	43,504,000	10.26	10.26	10.26	462,539,400	10.80	19.59
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	100	405,963,500	2.8	11,371,000	2.80	2.80	2.80	378,427,088	28.00	17.75
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH (%)	100	2,828,843,530	17.67	488,138,738	17.67	17.26	17.67	2,708,723,353	17.67	20.48
Rata-rata capaian kinerja (%)								12.54	12.40			15.13	17.22
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.1.2		Biro Organisasi			4,160,099,322		-				1,852,445,145		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase administrasi perkantoran yang terlaksana (%)	100	363,778,854	-	-	0.00	0.00	0.00	339,796,908	-	17.54
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara (%)	100	209,191,676	-	-	0.00	0.00	0.00	219,475,838	-	19.70
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	21,088,721	-	-	0.00	0.00	0.00	20,000,000	-	17.81

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	91.303,617	-	-	0.00	0.00	0.00	81.180,000	-	16.69
		Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	persentase laporan asset yang tersusun (%)	100	13.159,362	-	-	0.00	0.00	0.00	12.370,000	-	17.65
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi (Unit)	15	240.798,396	-	-	0.00	0.00	0.00	196,424,457	-	15.32
			Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat (%)	80		-	-	0.00		0.00	-	-	
		Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel (%)	100	63.121,389	-	-	0.00	0.00	0.00	54,554,700	-	16.23
		Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun (%)	100	316,330,814	-	-	0.00	0.00	0.00	292,967,730	-	17.39
		Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB (%)	75	1,308,115,000	-	-	0.00	0.00	0.00	211,850,197	-	9.10
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata (%)	90	419,100,000	-	-	0.00	0.00	0.00	376,940,765	-	16.89
		Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SDP secara baik (%)	90	64,953,260	-	-						
		Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik (%)	80	49,437,234	-	-	0.00	0.00	0.00	46,884,550	-	17.81
		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun (%)	100	739,721,000	-	-						
		Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100,000,000	-	-						
		Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	80	60,000,000	-	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi (Inovasi)	2	100.000.000	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	0.00			0.00	16.55
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.1.3		Biro Hukum			3,182,503,000		376,517,317				2,735,336,919		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	436.836.000	7.98	77.772.228	7.98	17.80	7.98	598.979.413	7.98	20.10
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	166.901.150	27	35.358.745	27.00	21.19	27.00	196.825.073	27.00	19.63
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD (%)	100	75.000.000	0	-	0.00	0.00	0.00	75.000.000	-	17.81
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	13.585.000	1	2.205.000	1.00	16.23	1.00	12.955.000	1.00	17.88
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk (Dokumen)	100	1.740.106.910	478	170.627.694	478.00	9.81	478.00	1.247.965.681	478.00	19.03
		Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum (%)	100	750.073.940	7	90.553.650.00	7.00	12.07	7.00	603.611.752	7.00	17.09
Rata-rata capaian kinerja (%)								86.83	15.42			86.83	22.31
Predikat kinerja								TINGGI	SANGAT RENDAH			TINGGI	SANGAT RENDAH
4.1.4		Biro Pemerintahan			3,312,834,000		204,084,143	23.89	17.26		2,883,576,156	24.04	24.66
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	609.795.895	25.00	91.457.469	25.00	15.00	25.00	671.085.622	25.00	20.51
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur (%)	100	60.000.000	25.00	2.635.000	25.00	4.39	25.00	35.043.000	25.00	10.76

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	135,400,000	25.00	32,000,000	25.00	23.63	25.00	146,650,000	25.00	18.60
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset (Dokumen)	3	23,429,000	1	12,000,000	33.33	51.22	4.00	23,100,000	26.67	37.06
		Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan (%)	100	251,405,319	-	-	0.00	0.00	0.00	71,229,300	-	17.53
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah (%)	100	227,346,000	-	-	0.00	0.00	0.00	25,541,800	-	1.93
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata (Kab/Kota)	10	1,080,386,000	1	39,904,415	10.00	3.69	1.00	1,116,841,026	10.00	15.69
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD (%)	100	470,679,686	15.00	13,737,259	15.00	2.92	112.76	572,665,834	22.55	18.18
		Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi (%)	100	454,392,100	10.00	12,350,000	10.00	2.72	10.00	221,419,574	10.00	7.71
Rata-rata capaian kinerja (%)								23.89	17.26			24.04	24.66
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.1.5		Biro Perekonomian			2,855,146,035		351,558,777				2,039,285,538		
		Program Pelayan Adinistrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100.00	293,600,650.00	34.44	54,985,860.00	34.44	18.73	34.44	254,641,633	34.44	19.47
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100.00	112,190,000.00	25.00	33,351,267.00	25.00	29.73	25.00	112,546,130	25.00	24.11
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	(%)	100	88,026,035	0	-	0.00	0.00	0.00	68,710,000	-	14.66
		Program Peningkatan Sumberdaya Manusia		100	77,800,000	-	1,200,000	0.00	1.54	0.00	1,200,000		0.55

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100	10,051,000	-	1,600,000	0.00	27.86	0.00	12,851,000	-	22.83
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi hasil BUMD terhadap PAD (%)	100.00	455,418,542.00	2.00	53,784,000.00	2.00	11.81	2.00	337,832,596	2.00	15.24
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD (%)	100.00	207,997,900.00	-	16,091,000.00	0.00	7.74	0.00	151,787,960	-	13.74
		Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah (%)	100.00	672,127,000.00	-	109,057,700.00	0.00	16.23	0.00	747,778,680	-	19.58
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp.Milyar)	100.00	185,301,200.00	0.09	17,280,000.00	0.09	9.33	0.09	117,442,300	0.00	11.93
		Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti (%)	100.00	752,633,708.00	-	64,208,950.00	0.00	8.53	0.00	234,495,239	-	24.46
Rata-rata capaian kinerja (%)								15.38	14.61			4.50	24.52
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.1.6		Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP			6,045,394,000		947,737,405	52.08	14.52		4,247,783,620	51.10	16.83
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	563,855,654	25	76160705	25.00	13.51	25.00	542,765,479	25.00	19.03
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	170,315,400	25	15,108,000	25.00	8.87	25.00	133,020,098	25.00	13.91
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	-		-	0.00		0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD	8	91,095,000	8	20,245,000	100.00	22.22	8	110,515,000	100.00	21.48

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	10,940,000	25	2,325,000	25.00	21.25	25.00	13,165,000	25.00	21.43
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga (%)	98	365,837,800	98	187,500	100.00	0.05	98.00	251,570,600	100.00	36.32
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ (.....)	3	4,124,091,999	3	698,769,200	100.00	16.94	3.00	2,954,139,349	75.00	14.32
		Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar) (.....)	70.59	719,258,147	29	134,942,000	41.66	18.76	58.82	242,608,094	58.82	8.18
Rata-rata capaian kinerja (%)								52.08	14.52			51.10	16.83
Predikat kinerja								RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH
4.1.7		Biro Kesejahteraan Rakyat			17,410,026,000		1,485,355,850				10,434,367,600		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	709,121,200	27	105,923,300	27.25	14.94	27.25	589,023,400	27.25	21.96
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	126,600,000	22.22	30,188,100	22.22	23.85	22.22	125,772,200	22.22	21.96
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	0	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan IPTEK Aparatur (%)	100	37,500,000	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	4	131,423,000	2	34,200,000	50.00	26.02	2.00	138,978,000	50.00	23.75
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	18,037,000	-	3,247,500	0.00	18.00	0.00	17,575,500	-	21.97
		Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan (%)	100	13,770,926,300	6.00	1,176,473,200	6.00	8.54	6.00	7,826,914,150	6.00	22.56

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular (%)	100	846,301,000	0.06	54,106,100	0.06	6.39	0.06	224,742,800	0.06	24.32
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS (%)	100	345,700,000	-	13,495,000	0.00	3.90	0.00	336,174,050	-	45.51
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase DPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	100	103,078,000	-	8,450,000	0.00	8.20	0.00	104,429,500	-	18.54
		Program Pengendalian Penduduk dan KB.	Rasio Akseptor KB dan Penduduk (%)	100	83,750,000	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi (%)	100	315,088,000	-	9,450,000	0.00	3.00	0.00	281,938,100	-	17.05
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan (%)	100	49,000,000	-	898,700	0.00	1.83	80.00	14,909,200	80.00	9.95
		Program Peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Presentase ASN yang mengikuti IMTAQ (%)							0.00	-	-	-
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS (%)	100	521,684,500	2.00	47,524,200	2.00	9.11	97.00	424,571,700	97.00	15.82
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra (Kali)	1	322,817,000	-	-	0.00	0.00	1.00	343,243,750	20.00	17.48
		Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS (%)	100	29,000,000	-	1,399,750	0.00	4.83	45.00	6,095,250	45.00	3.73
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Presentase PKK Desa Aktif	0	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)								11.95	11.34			19.31	14.70
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.1.8		Biro Humas dan Protokol			18,106,648,000		2,704,830,247				23,716,099,315		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,948,246,900	18	344,300,007	17.67	17.67	17.67	2,895,931,949	17.67	23.24
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	610,240,000	13	63,494,411	13.00	10.40	13.00	1,545,724,740	13.00	16.12
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur (%)	100	57,760,000	11	6,050,000	11.00	10.47	11.00	49,575,000	11.00	16.11
		(06.) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	1	150,960,000	1	-	100.00	0.00	1.00	131,546,000	50.00	11.84
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah (%)	90	6,277,780,700	17	996,015,535	18.57	15.87	16.71	7,988,241,874	16.71	19.69
		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media (%)	90	3,448,688,000	11	387,847,494	12.50	11.25	11.25	4,439,141,052	11.25	15.97
		Program Kerjasama Informasi dan Media massa	Terlaksananya kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Massa media (%)	90	5,573,332,000	16	901,473,700	17.97	16.17	16.17	6,641,125,700	16.17	19.87
		Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	100	39,640,400	1	5,649,100	1.00	14.25	1.00	24,813,000	100.00	21.51
Rata-rata capaian kinerja (%)								23.96	12.01			29.48	18.04
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.1.9		Biro Administrasi Kerjasama			3,358,647,500		238,645,376				1,670,980,318		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	313,447,500	15.00	54,257,676	15.00	17.31	15.00	987,859,444	15.00	35.75
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	263,900,000	10.00	6,640,202	10.00	2.52	10.00	27,879,351	10.00	0.69

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	2	147.550,000	-	-	0.00	0.00	2.00	75.016.400	9.09	7.65
		Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	33.750,000	-	1.700,000	0.00	5.04	1.00	10.023.000	20.00	7.08
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin (%)	-	-	-	-			150.00	394.154.625	150.00	262.77
		Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin (%)	100	752.256.900	63.16	59.931.993	63.16	7.97	63.16	59.931.993	63.16	1.51
		Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin (%)	100	1.132.893.100	10.53	57.315.505	10.53	5.06	10.53	57.315.505	10.53	1.43
		Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi (%)	100	714.850,000	14.71	58.800,000	14.71	8.23	14.71	58.800,000	14.71	0.95
Rata-rata capaian kinerja (%)								16.20	6.59			36.56	39.73
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
		Dewan Perwakilan rakyat Daerah			88,450,814,094		14,775,750,472				88,129,589,174		
4.1.10		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			88,450,814,094		14,775,750,472				88,129,589,174		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.719.744.601	25.00	392.250.918	25.00	4.50	25.00	7.543.273.544	25.00	16.24
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	7.224.527.000	25.00	144.857.650	25.00	2.01	25.00	5.167.324.884	25.00	13.19
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	371.440.492	25.00	4.247.500	25.00	1.14	25.00	319.705.500	25.00	16.16
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023)								0.00	-		-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD (%)	100	334.512.771	25.00	2.400.000	25.00	0.72	25.00	300.400.000	25.00	16.86
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	37.050.774	100.00	3.350.000	100.00	9.04	100.00	31.931.000	100.00	16.18
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD (%)	41	71.763.538.457	-	14.228.644.404	0.00	19.83	21.43	74.766.954.246	52.14	19.64
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti (%)	90		-				0			
Rata-rata capaian kinerja (%)								33.33	6.21			42.02	14.04
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.1.11		Badan Penghubung Daerah			764,957,072		55	0.00	12.83		6,520,758,166	21.31	17.71
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	0	609,964,222	-	19	0.00	0.00	0.00	3,582,595,294	-	19.02
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	0	140,242,850	-	7	0.00	0.00	0.00	2,219,827,843	-	14.97
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	0	-	-	-	0.00	0.00	0.00	9,000,000	-	17.81
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD (%)	0	4,200,000	-	3	0.00	0.00	0.00	127,865,003	-	20.01
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	0	5,550,000	-	22	0.00	0.00	0.00	20,700,022	-	17.81
		Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Keala Daerah		-	5,000,000		3	0.00	0.00	92.92	102,880,003	92.92	18.69

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta (.....)	-	-	-	-	0.00	0.00	67488.00	457.890.000	34.97	15.68
Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	0.00			21.31	17.71
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.2		PENGAWASAN			19,422,481,000		1,920,544,147	23.82	8.99		15,712,842,248	52.52	19.04
4.2.1		Inspektorat			19,422,481,000		1,920,544,147	23.82	8.99		15,712,842,248	52.52	19.04
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	2,459,343,600	25	301,083,254	38.46	12.24	25.00	2,697,698,350	31.25	21.08
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	1,636,324,000	25	11,935,000	38.46	0.73	25.00	1,225,053,800	31.25	20.65
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	3,865,041,000	25	782,581,000	38.46	20.25	25.00	3,439,263,500	31.25	21.85
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	255,952,000	25	77,520,000	38.46	30.29	25.00	297,821,569	31.25	21.69
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	67,341,500	25	3,900,000	38.46	5.79	25.00	41,467,200	31.25	19.99
		Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (%)	75	4,770,413,150	25	560,911,593	33.33	11.76	25.00	4,234,845,679	27.78	19.64
			- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)	35.56		97.52		274.24		99.69	-		
		Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA (%)	77.78	1,108,421,200	-	73,180,000	0.00	6.60	93.48	638,795,322	93.48	18.43
		Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur (%)	37.77	254,374,800	-	-	0.00	0.00	60.87	94,925,200	60.87	15.35

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	75	829,820,600	-	29,963,300	0.00	3.61	82.49	406,055,083		15.96
			Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi (%)	57		-		0.00		55.00	-	87.30	
		Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu (%)	94	4,175,449,150	25.53	79,470,000	27.16	1.90	96.49	2,636,916,545	99.47	15.78
			Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK (%)	13.33		-				-	-		
			Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM (%)							-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)								23.82	8.99			52.52	19.04
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH
4.3		PERENCANAAN			25,689,957,800		1,787,536,388				25,689,825,374		
4.3.1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			25,689,957,800		1,787,536,388				25,689,825,374		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	6,979,308,737	20	950,148,645	20.00	13.61	20.00	7,556,235,103	20.00	16.89
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor (%)	100	476,350,000	20	38,103,500	20.00	8.00	20.00	1,633,527,279	20.00	19.19
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya (%)	70	343,449,500	20	6,020,000	28.57	1.75	20.00	25,820,000	28.57	4.25
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan (%)	100	356,063,500	20	86,808,000	20.00	24.38	20.00	164,575,500	20.00	12.09
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah	100	80,740,500	20	-	20.00	0.00	20.00	98,921,000	20.00	17.52

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia (%)	100	1,360,582,000	20	56,837,400	20.00	4.18	20.00	628,822,911	20.00	13.98
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan RPJMD (%)	100	2,948,843,000	20	99,908,702	20.00	3.39	20.00	5,230,443,124	20.00	14.70
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi (%)	100	3,462,431,800	20	144,138,950	20.00	4.16	20.00	1,618,028,373	20.00	10.50
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya (%)	100	2,662,045,763	20	54,861,700	20.00	2.06	20.00	1,908,903,534	20.00	9.62
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (%)	100	6,320,044,000	20	295,756,550	20.00	4.68	20.00	6,228,790,974	20.00	14.63
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan (%)	-	-	20	-			20.00	540,804,635		52.63
		Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan (%)	100	700,099,000	20	54,952,941	-	-	20.00	54,952,941	25.00	1.06
Rata-rata capaian kinerja (%)								20.86	6.62			20.86	16.91
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.4		KEUANGAN			103,290,448,825		12,830,680,224				65,942,448,742		
4.4.1		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD			44,103,178,825		6,672,047,236				42,511,805,988		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	5,594,627,050	25	910,732,434	25.00	16.28	25.00	4,435,561,288	25.00	8.97

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)	100	6.474.270,000	25	169.967,630	25.00	2.63	25.00	2.674.685,834	25.00	4.07
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur (%)	100	270,613,000	25	9,850,000	25.00	3.64	25.00	102,281,800	25.00	5.29
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program (Dokumen)	6	878,818,600	1	168,883,000	16.67	19.22	1.00	783,458,600	16.67	13.85
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	93,725,400	-	11,100,000	0.00	11.84	0.00	107,837,169	-	19.40
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB (Waktu)	Tepat Waktu	24,371,179,225	Tepat Waktu	4,613,233,292	100.00	18.93	Tepat Waktu	32,322,215,114	100.00	20.67
			Opini laporan keuangan Prov. NTB (Jenis)	WTP		WTP		100.00		WTP	-	100.00	
		Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota (Waktu)	Tepat Waktu	1,362,773,450	Tepat Waktu	183,762,964	100.00	13.48	Tepat Waktu	1,481,248,267	100.00	15.85
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD (%)	PAD Meningkat	5,057,172,100	PAD Meningkat	604,517,916	100.00	11.95	PAD Meningkat	604,517,916	100.00	2.08
Rata-rata capaian kinerja (%)								54.63	12.25			54.63	11.27
Predikat kinerja								RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH
4.4.2		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			59,187,270,000		6,158,632,988				23,430,642,754		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	18,362,040,252	18.88	2,652,049,107	18.88	14.44	18.88	7,684,291,522	18.88	8.70
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	10,642,648,900	11.06	540,833,633	11.06	5.08	11.06	2,653,667,376	11.06	3.63
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	100	842,617,000	14	127,105,315	14.00	15.08	14.00	477,436,628	14.00	9.49

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD (Dokumen)	93	1.026.944.750	11.71	129.301.600	12.59	12.59	11.71	920.046.350	11.71	15.80
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi (%)	13	651.593.500	1.24	64.130.000	9.84	9.84	14.33	406.627.912	14.33	9.83
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK) (%)	47.19	27.661.425.598	49.25	2.645.213.333	0.00	9.56	49.88	11.288.572.966	49.88	6.93
Rata-rata capaian kinerja (%)								13.27	11.10			19.98	9.06
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.5		KEPEGAWAIAN			7,540,963,000		1,166,234,988				10,739,558,017		
4.5.1		Badan Kepegawaian Daerah			7,540,963,000		1,166,234,988				10,739,558,017		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.842.037.200	26.3641	396.904.012	26.36	21.55	26.36	2.530.788.311	26.36	18.58
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	573.544.000	53.605	255.790.870	53.61	44.60	53.61	3.446.482.720	53.61	17.10
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	13.200.000	25.00	850.000	25.00	6.44	25.00	7.223.500	25.00	3.71
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	100	208.845.000	41.46	50.780.000	41.46	24.31	41.46	247.905.125	41.46	22.12
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	100	43.998.000	25	23.400.000	25.00	53.18	25.00	46.371.000	25.00	35.71
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN (Nilai Indeks)	100.00	4.597.945.300	66.74	437.460.106	66.74	9.51	66.74	4.246.979.486	66.74	8.55
			Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (%)	0.54						0.00			
			Kriteria Penilaian Kinerja ASN (Kriteria)	Baik						0.00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN (.....)	97	261.393,500	100.00	1.050,000	103.09	0.40	100.00	213.807,875	100.00	15.21
Rata-rata capaian kinerja (%)								36.44	27.22			42.24	20.97
Predikat kinerja								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4.6		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Indeks Pelayanan Publik		20,313,374,000		945,672,045				19,151,409,599		
4.6.1		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			20,313,374,000		945,672,045				19,151,409,599		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3,672,802,206	2.89	342,924,293	2.89	9.34	2.89	3,618,447,386	2.89	25.95
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	335,212,479	87.10	22,526,077	87.10	6.72	87.10	1,832,476,174	87.10	11.09
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	15,200,000	100	1,000,000	100.00	6.58	100.00	9,750,000	100.00	14.37
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pegawai Yang Disiplin (%)							0.00	-	-	-
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD (%)	100	432,464,250	50	134,477,700	50.00	31.10	50.00	455,725,825	50.00	27.82
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pejabat Pengelola asset daerah dan PPK (%)	100	104,680,600	100	16,200,000	100.00	15.48	100.00	81,300,000	100.00	20.76
		Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN (%)	0.18	15,753,014,466	0.13	428,543,975	72.22	2.72	11.98	13,153,710,214	21.30	27.22
Rata-rata capaian kinerja (%)								68.70	11.99			60.21	21.20
Predikat kinerja								SEDANG	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH
4.7		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2,444,109,200,000		122,583,173				1,930,048,451		
4.7.1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			2,444,109,200,000		122,583,173				1,930,048,451		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (.....)	21	2,444,109,200	20	122,583,173	95.24	5.02	20.00	1,930,048,451	66.67	11.90
Rata-rata capaian kinerja (%)								95.24	5.02			66.67	11.90
Predikat kinerja								SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH

Tabel 2.3 Rekapitulasi Tingkat capaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTB triwulan pertama Tahun 2020 menurut Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.13	7.51	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2	Dinas Kesehatan	36.94	6.60	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Rumah Sakit Umum Daerah	33.50	11.39	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	11.78	4.78	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	17.94	17.31	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.90	8.72	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	21.96	3.97	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	28.28	21.73	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
9	Satuan Polisi Pamong Praja	17.54	18.79	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.00	15.62	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
11	Dinas Sosial	33.21	7.71	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.30	16.63	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	17.86	49.89	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	6.33	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.56	8.98	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37.05	10.56	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Dinas Perhubungan	6.69	7.36	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	17.14	13.28	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	20.06	14.41	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.43	10.64	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	42.26	15.45	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00	14.68	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
C URUSAN PILIHAN					
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	84.60	14.05	TINGGI	SANGAT RENDAH
2	Dinas Pariwisata	0.00	0.00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	23.37	5.86	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0.00	12.93	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25.75	14.07	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Dinas Perdagangan	17.50	9.46	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Dinas Perindustrian	0.00	1.04	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
D URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG					
1	Biro Umum	12.54	12.40	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2	Biro Organisasi	0.00	0.00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Biro Hukum	86.83	15.42	TINGGI	SANGAT RENDAH
4	Biro Pemerintahan	23.89	17.26	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Biro Perekonomian	15.38	14.61	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	52.08	14.52	RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	11.95	11.34	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
8	Biro Kerjasama	16.20	6.59	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
9	Biro Humas dan Protokol	23.96	12.01	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Sekretariat DPRD	33.33	6.21	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
11	Badan Penghubung Daerah	0.00	0.00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
12	Inspektorat	23.82	8.99	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.86	6.62	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54.63	12.25	RENDAH	SANGAT RENDAH
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.27	11.10	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
16	Badan Kepegawaian Daerah	36.44	27.22	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.70	11.99	SEDANG	SANGAT RENDAH
KATEGORI		24.64	11.70	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
E	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTB				
1	Kota Mataram	TIDAK MELAPORKAN			
2	Kota Bima	TIDAK MELAPORKAN			
3	Kabupaten Lombok Barat	MELAPORKAN			
4	Kabupaten Lombok Utara	MELAPORKAN			
5	Kabupaten Lombok Tengah	TIDAK MELAPORKAN			
6	Kabupaten Lombok Timur	TIDAK MELAPORKAN			
7	Kabupaten Sumbawa Barat	TIDAK MELAPORKAN			
8	Kabupaten Sumbawa	TIDAK MELAPORKAN			
9	Kabupaten Dompu	TIDAK MELAPORKAN			
10	Kabupaten Bima	TIDAK MELAPORKAN			

Tabel 2.4 Permasalahan dan Rekomendasi RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 Triwulan Pertama

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
A URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	Dinas Kesehatan	Adanya kejelasan arah pembangunan kesehatan baik nasional maupun daerah sehingga, tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas	1. Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan 2. Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke III dan ke IV	1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal 2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3. Percepatan proses APBD Perubahan	Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Semua program yang ada di RKPD dan renja terdapat didalam RPJMD	Regulasi kucuran anggaran dana DAK yang menjadi kebijakan PMK adalah kucuran dana sekaligus sehingga menghambat pembayaran dan menyebabkan akan terjadi tuntutan perdata pada PPK sebagai pelaksana karena tidak bisa membayar dalam jangka waktu 14 hari		
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	Peningkatan pelayanan yang bermutu baik melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan penjangkauan oleh tim keswamas	Beberapa dokumen kegiatan masih dalam proses pengajuan	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	Belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPd BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	1) Pengembangan SDM; 2) Ketersediaan Anggaran; 3) Ketetapan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	1) Keterbatasan Anggaran; 2) Kurangnya Jumlah SDM; 3) Sarpras belum memadai	1) Percepatan Pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan pengawasan; 2) Mendorong pengembangan, peningkatan dan profesionalisme SDM	1) Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM; 2) Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembinaan, Motivasi Etos Kerja dan Pengarahan dari Eselon II	Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP terkendala ada migrasi LPSE versi dari 4.0 ke 4.3	Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ULP untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultansi	Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA OPD
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman				
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1) Sumber daya aparatur yang memadai; 2) Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3) Koordinasi yang baik ; 4) Pengawasan yang efektif dan transparan.	Masih Kurangnya anggaran Oprasional		
9	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Pengembangan SDM 2. Ketersediaan Anggaran 3. Ketetapan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Jumlah SDM 3. Sarpras belum memadai	1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan pengawasan 2. Mendorong pengembangan, peningkatan dan profesionalisme SDM	1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM; 2. Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
11	Dinas Sosial	Koordinasi, Konsultasi dan sinergi dengan lintas sektoral dan internal SKPD terus dibangun	Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan	Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan	Terus meningkatkan koordinasi,konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Masih Kurangnya anggaran Oprasional	1. Sumber daya aparatur yang memadai 2. Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik 3. Koordinasi yang baik 4. Pengawasan yang efektif dan transparan		
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB				
3	Dinas Ketahanan Pangan	1) Adanya dukungan pembiayaan melalui dana APBN dan APBD; 2) Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas kerja	1) Tender gagal beberapa kali, karena spesifikasi rekanan yang tidak memenuhi standar ULPP untuk Penyaluran Bantuan Hibah KRPL dan Desa Mandiri Pangan; 2) Data dukung dari OPD tersedia pada bulan berikutnya pada Penyusunan Laporan NBM; 3) Kapasitas sarana teknologi informasi dan penguasaan staf terhadap teknologi informasi (komputer, internet) masih belum optimal; 4) Pemahaman staf terhadap tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB masih terbatas; 5) Biaya uji meningkat karena parameter yg diuji disesuaikan dengan Permentan 53 Tahun 2018; 2. Adanya komoditas yang terindikasi melebihi BMR sehingga dilakukan pengujian ulang; 3. Belum ada SDM analis; 4 Belum adanya Registrasi Kebun.	1) Peningkatan Kapasitas Pegaawai; 2) Peningkatan alokasi anggaran ketahanan pangan; 3) Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memberikan data tepat waktu	

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6	Dinas Perhubungan	Koordinasi, Konsultasi dan Regulasi dengan Institusi terkait	Belum optimalnya data pendukung penyusunan laporan, Adanya Revisi Kegiatan	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait	Meningkatkan kinerja , SDM dan pengumpulan bahan bahan pendukung penyusunan laporan serta disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan.
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pemahaman akan Tupoksi, Inovasi, Kecepatan dan Keakuratan kerja serta Kerjasama	Menunggu DPA Perubahan		
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam pencapaian target Triwulan I	Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat Wabah COVID 19	Merubah pemantauan lapangan/perusahaan dengan metode video conferences atau teleconferences jika wabah COVID masih berlangsung	Mereviu kembali target yang telah ditetapkan dan memperbaiki strategi pencapaian target indikator kinerja kunci
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	Ilmu pengetahuan yang terus berkembang, Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim.	Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar Provinsi dengan kab/kota, , jumlah SDM yang belum memadai, dan prasarana sarana & dana yang masih kurang	memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal	Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dalam DPA	Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosiasi rekonsiliasi gedung kantor	Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan	Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran
C URUSAN PILIHAN					
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	koordinasi dan Kerjasama yang intens dengan penyuluh serta dukungan anggaran dari NGO dalam pelaksanaan program dan kegiatan selain dukungan anggaran dari APBN	monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan tahun sebelumnya belum dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir masalah pada pelaksanaan tahun berjalan	menjadikan hasil evaluasi sebagai acuan dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan	melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu diawal tahun sebagai bahan referensi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan
2	Dinas Pariwisata				
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1) Terbangunnya Koordinasi pada jajaran Pengelola Keuangan serta instansi terkait (Bappeda, Biro Keuangan, Kab/Kota); 2) SDM yang memadai sehingga kinerja menjadi lebih baik; 3) Menekan seminimal mungkin adanya kekurangan, kesalahan dari kelengkapan dokumen yang terkait.	Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi		Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				
6	Dinas Perdagangan	1. Kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan target dan anggaran kas	1. Operator Barang/SIMBMN cuti melahirkan;	1. Penggantian sementara Operator Barang	1. Revisi Target

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
7	Dinas Perindustrian		2. Adanya Realokasi beberapa kegiatan guna mendukung Pencegahan Covid 19	2. Perubahan Target Kegiatan	
D URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG					
1	Biro Umum				
2	Biro Organisasi				
3	Biro Hukum	Tertibnya administrasi dan keuangan.	Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan.	menata administrasi dan keuangan sesuai rencana	perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang.
4	Biro Pemerintahan				
5	Biro Perekonomian				
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	Adanya regulasi percepatan anggaran dan Koordinasi yang intens dengan Kepala SKPD	Perpindahan LPSE ke Biro BAPP dan LPBJP tidak diikuti dengan sarana prasarana penunjang kegiatan	Melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dan mencapai standarisasi yang disyaratkan	Meningkatkan anggaran untuk melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dalam rangka mencapai standarisasi yang disyaratkan
7	Biro Kesejahteraan Rakyat				
8	Biro Kerjasama	Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja	1) Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan; 2) Adanya pengadaan barang dan jasa yang belum terbayarkan	1) Pelaksanaan kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya; 2) Berkoordinasi dengan BPAKD Prov.NTB untuk proses pembayaran	
9	Biro Humas dan Protokol		1) Perjalanan Dinas dihentikan Sementara; 2) Belanja Modal ditiadakan karena ada rasionalisasi Anggaran; 3) Belanja Barang /Jasa dan Honor dikurangi; 4) Terjadinya Wabah Corona Covid 19.		

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPd BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
10	Sekretariat DPRD	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada renstra dan renja	Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas.	Memperhatikan kembali jadwal penarikan kas, dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD	Menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD
11	Badan Penghubung Daerah				
12	Inspektorat	1. Pengembangan SDM 2. Profesionalisme SDM 3. Ketersediaan Anggaran 4. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Kegiatan	1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD 3. Infrastruktur yang belum memadai	1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM	1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM 3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah	Tingkat koordinasi yang belum optimal	Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders	Evaluasi kinerja dalam periode bulanan
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Komitmen Bappenda, 2. memiliki program kerja, 3. Tersedianya Personil, 4. Tersedianya Dana, 5. Adanya UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkatan PAD,	1. Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaiannya 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.	efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan	Optimal dalam perencanaan, maksimal dalam pengendalian sehingga angka kesalahan dapat ditekan seminim mungkin

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
16	Badan Kepegawaian Daerah	Program dan Kegiatan dapat Dilaksanakan sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan	Adanya Pandemi Virus Covid 19 menyebabkan pelayanan kepegawaian tidak berjalan optimal	Melakukan Reschedule terhadap Program dan Kegiatan sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan	Melakukan Kajian Tentang Sekala Prioritas Organisasi sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Tujuan OPD
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.	Adanya revisi anggaran yang disebabkan perubahan pola pelaksanaan diklat sehingga pelaksanaan diklat menjadi tertunda.	Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang tidak sesuai, melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD, meneliti kembali anggaran yang disusun untuk meminimalisir kesalahan, Menyusun target yang mampu dicapai oleh OPD per triwulannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I tahun 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2020 sudah mencapai 24,64 persen dengan serapan anggaran mencapai 11,70 persen, masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 15 indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 90 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa dari 15 indikator IKU provinsi NTB, 3 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 12 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator atau 13,33 persen yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Balita Stunting dan inflasi. Sedangkan capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 9 indikator tercapai atau 10 persen, 16 indikator atau 17,78 persen belum memenuhi target, dan masih terdapat 65 indikator atau 72,22 persen belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.
2. Adapun faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program sampai Triwulan I Tahun 2020 antara lain :
 - a. Faktor Pendorong:
 - 1) Fokus pembangunan daerah yang tertuang jelas dalam Dokumen RPJMD Provinsi NTB Periode 2019-2023;
 - 2) Koordinasi yang terbangun baik antar Perangkat Daerah; dan
 - 3) Rencana pelaksanaan program yang tersusun setiap triwulan.
 - b. Faktor Penghambat:
 - 1) Masih terdapat Evaluator di beberapa Perangkat Daerah yang belum memahami teknis pengisian Form Evaluasi Renja dan Evaluasi RKPD;
 - 2) Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi;
 - 3) Adanya perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Beberapa indikator tidak bisa diukur karena tidak konsisten antara antar dokumen perencanaan dan penganggaran anggaran; dan
 - 5) Proses rasionalisasi anggaran Tahun 2020 akibat covid-19 menyebabkan beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian.

2.2 Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Sampai Triwulan I Tahun 2020

2.2.1 Indikator Kinerja Utama

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 15 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut: Indeks Risiko Bencana, Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebahagiaan, Persentase Balita Stunting, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambahan Bijih Logam, Pertumbuhan Industri, Inflasi, Gini Ratio, Angka Kemiskinan, Indeks Kriminalitas, Indeks Demokrasi, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Adapun tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Misi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Tingkat Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Misi 1 : NTB TANGGUH DAN MANTAP										
Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Skor	177.5	177.5	172.18	129.02	125.07	167.01	NA	NA
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Skor	-	74.6	75.76	74.92	98.89	77.14	NA	NA
Misi 2 : NTB BERSIH DAN MELAYANI										
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	B	100	B	NA	NA
Misi 3: NTB SEHAT DAN CERDAS										
Terwujudnya Masyarakat NTB Yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66.58	67.3	68.07	68.14	100.10	68.84	NA	NA
	Indeks Kebahagiaan		70.7	-	-	NA	NA	71.9	NA	NA
	Persentase Balita <i>Stunting</i>		37.20	33.49	32.49	25.5	121.5	31.49	26.41	116.13
Misi 4: NTB ASRI DAN LESTARI										
Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56.99	57.03	57.09	75.16	131.65	58.03	NA	NA
Misi 5: NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI										

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7.1	3.08	4.5 - 5.0	4.76	100.00	5.0 - 5.5	0.32	6.10
	Pertumbuhan Industri	%		2.68	3.2	-1.38	-43.08	4.04	NA	NA
	Inflasi		3.7	3.16	3.0 - 4.0	1.87	137.67	3.0 - 4.0	1.12	162.67
	Gini Ratio		0.378	0.372	0.367	0.374	98.09	0.366	NA	NA
	Angka Kemiskinan	%	15.05	14.63	13.75	13.88	99.05	12.75	NA	NA
Misi 6:NTB AMAN DAN BERKAH										
Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani	Indeks Kriminalitas		18.05	17.25	16.45	12.71	122.74	15.65	NA	NA
	Indeks Demokrasi		76.04	-	76.37	NA	NA	76.70	NA	NA
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90.36	90.37	91.08	90.4	99.25	91.45	NA	NA

Berdasarkan tabel dapat diketahui 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB, pada tahun 2020 terdapat 3 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 12 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator atau 13,33 persen yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Balita Stunting dan inflasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTB non tambang pada triwulan 1 tahun 2020 sebesar 0,32% atau mengalami perlambatan sebagai akibat dari dampak covid-19 yang mempengaruhi aktivitas perekonomian daerah bahkan nasional. Adapun pada tahun 2019, terdapat 10 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 5 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 7 indikator (46.67%) yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya Indeks Risiko Bencana, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Inflasi, Indeks Kriminalitas, dan Persentase Balita Stunting (pendataannya masih 67%). Sedangkan indikator kinerja yang memenuhi target namun tingkat capaiannya diatas 97% meliputi Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur, Gini Ratio, Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dan terdapat satu indikator yang pengukurannya dilakukan setiap tiga tahun sekali yaitu Indeks Kebahagiaan.

2.1.2 Indikator Kinerja Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 90 indikator untuk mendeskripsikan kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 6 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Inflasi, Angka Kemiskinan, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Kebahagiaan; aspek daya saing daerah dengan 8 indikator kinerja meliputi indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Ketaatan Terhadap RTRW, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Demokrasi; serta aspek pelayanan umum diukur dengan 76 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 26 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 15 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 14 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan

Deskripsikan capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.6 Tingkat Capaian terhadap Indikator Kinerja Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7.1	3.08	4,5 - 5,0	4,76	100.00	5,0 - 5,5	0.32	6.10
2	Inflasi		3.7	3.16	3,0 - 4,0	1.87	137.67	3,0 - 4,0	1.12	162.67
3	Angka Kemiskinan	%	15.05	14.63	13.75	13.88	99.05	12.75	NA	NA
4	Gini Ratio		0.378	0.372	0.367	0.374	98.09	0.366	NA	NA
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66.58	67.3	68.07	68.14	100.10	68.84	NA	NA
6	Indeks Kebahagiaan		70.7	-	-	NA	NA	71.9	NA	NA
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kriminalitas		18.05	17.25	16.45	12.71	122.74	15.65	NA	NA
2	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur		-	74.60	75.76	74.92	98.89	77.14	NA	NA
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56.99	57.03	57.09	75.16	131.65	58.03	NA	NA
4	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-	87.51	87.79	NA	NA	88.45	NA	NA
5	Indeks Risiko Bencana		177.50	177.50	172.18	129.02	125.06	167.01	NA	NA
6	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	B	100.00	B	NA	NA
7	Indeks Pelayanan Publik		97.58	97.68	97.78	NA	NA	97.87	NA	NA
8	Indeks Demokrasi		76.04	-	76.37	NA	NA	76.70	NA	NA
C	ASPEK PELAYANAN UMUM									
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	Pendidikan									

Tujuan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46	13.47	13.57	13.48	99.34	13.62	NA	NA
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6.90	7.03	6.96	7.27	104.45	6.98	NA	NA
1.02	Kesehatan									
1	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66.74	70.35	73.00	86.47	118.45	75	63.65	84.87
2	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69.25	69.53	72.62	75.02	103.30	75.72	NA	NA
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.55	65.87	66.07	66.28	100.32	66.2	NA	NA
4	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37.20	33.49	32.49	25.5	121.51	31.49	26.41	116.13
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	-	10.00	50.00	50.00	100.00	100	NA	NA
2	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77.16	83.65	84.65	80.28	94.84	86.65	86.65	100.00
3	Cakupan Air Minum	%	70.48	72.56	74.08	74.69	100.82	75.74	74.88	98.86
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		55.31	55.35	56.18	54.41	96.85	57.07	57.07	100.00
5	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	0.00	0.00	100.00	18.18	NA	NA
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1	Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman	%	-	20.00	75.00	84.88	113.17	100.00	NA	NA

Tujuan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	89.50	92.01	92.37	92.02	99.62	92.74	NA	NA
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	Cakupan pemulihan sektor sosial	%	0.00	10.00	50.00	33.21	66.42	100.00	NA	NA
2	Cakupan pemulihan sektor ekonomi produktif	%	0.00	10.00	50.00	11.48	22.96	100.00	NA	NA
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	NA	NA
4	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (%)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00
5	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	5.07	7.14	11.75	11.75	99.99	16.36	NA	NA
6	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%		0.41	10.00	10.00	100.00	20.00	NA	NA
1.06	Sosial									
1	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	54.50	54.50	100.00	100.00	100.00	100.00	NA	NA
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	5.07	22.42	5.50	5.29	96.18	6.60	1.08	16.36
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2.01	Tenaga Kerja									

Tujuan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.32	3.72	3.39	3.42	99.12	3.26	3.14	103.68
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59.95	60.19	60.43	NA	NA	60.67	NA	NA
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90.36	90.37	91.08	90.4	99.25	91.45	NA	NA
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20.27	20.23	20.42	20.21	98.97	20.57	NA	NA
2.03	Pangan									
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		77.80	78.30	78.80	85.30	108.25	79.6	NA	NA
2.05	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Air		20.25	20.25	22.75	74.63	328.04	25.25	NA	NA
2	Indeks Kualitas Udara		88.02	88.37	88.45	87.17	98.55	88.53	NA	NA
3	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	50.00	51.00	60.00	NA	NA	75	NA	NA
2.04	Pertanahan									
1	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio		0.78	0.80	0.99	123.75	0.82	0.80	97.56
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa									

Tujuan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	14.17	20.86	24.47	33.29	136.07	26.74	NA	NA
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Pertumbuhan Penduduk	%	1.21	1.17	1.13	1.13	100.00	1.08	NA	NA
2.09	Perhubungan									
1	Indeks konektivitas transportasi publik	%	-	74.76	76.7	78.64	102.53	78.64	NA	NA
2.10	Komunikasi dan Informatika									
1	Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik	Level		1	2	2.2	110.00	2.5	NA	NA
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase Koperasi Aktif	%	62.00	60.00	62.00	59.61	96.15	63.00	3.00	4.76
2.12	Penanaman Modal									
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11,280	14,000	16,000	10,024	62.65	16,800	1281	7.63
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga									
1	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	25	35	140.00	30	NA	NA
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	23	153.33	15	NA	NA
3	Proporsi wirausaha muda	%	67.78	67.86	67.97	68	100.04	68.07	NA	NA
2.14	Statistik									
1	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	-	60.00	70.00	95.49	136.41	80.00	10.00	12.50

Tujuan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2.15	Persandian									
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level 1-5)	Level	I	I	II	II	100.00	II+	NA	NA
2.16	Kebudayaan									
1	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	-	-	3.52	NA	NA	7.05	NA	NA
2	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	8.70	17.39	20.00	26.00	130.00	24.35	NA	NA
2.17	Perpustakaan									
1	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	47.46	47.46	100.00	100.00	100.00	100.00	NA	NA
2	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	17.27	19.93	23.91	26.57	111.11	27.90	NA	NA
2.18	Kearsipan									
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	16.55	16.67	33.33	33.33	100.00	50.00	NA	NA
C	URUSAN PILIHAN									
3.01	Kelautan dan Perikanan									
1	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4.77	4.76	4.76	4.57	96.01	4.76	NA	NA
3.02	Pariwisata									
1	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	40.00	NA	NA
2	Rata-rata Lama Menginap	hari	2.64	1.50	2.75	2.05	74.55	2.95	2.20	74.58
3	Angka kunjungan wisatawan	orang	3,508,903	2,552,634	4,000,000	3,706,352	92.66	4,400,000	NA	NA
4	Persentase Geosites yang Tertata	%	-	-	-	-	NA	12.50	NA	NA

Tujuan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
3.03	Pertanian									
1	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan	(Rp. Juta)	1,292,781.85	308,343.18	820,307.23	321,690.00	39.22	825,043.71	NA	NA
2	Nilai Tukar Petani		107.95	>105	>105	115.27	109.78	>105	105.88	100.84
3.04	Kehutanan									
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61.27	61.27	60.03	66.56	110.88	60.13	NA	NA
2	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0.08	0.08	0.08	NA	NA	5.08	NA	NA
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral									
1	Rasio Elektrifikasi	%	85.10	93.83	94.46	99.55	105.39	95.09	99.55	104.69
3.06	Perdagangan									
1	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9,877	9,917	9,956	10,640	106.87	9996	NA	NA
3.07	Perindustrian									
1	Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	235,421.31	67,344.90	164,565.72	164,960	100.24	168,395.36	9,666.26	5.74
2	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0.57	1.13	1.68	NA	NA	2.2	NA	NA
3	Pertumbuhan Industri	%		2.68	3.20	-1.38	-43.08	4.04	NA	NA
3.08	Transmigrasi									
1	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	80.00	100.00	85	NA	NA
D	URUSAN FUNGSI PENUNJANG									
4.01	Administrasi Pemerintahan									

Tujuan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Skor EKPPD		2.9752	3.0012	3.0329	3.2048	105.67	3.0462	NA	NA
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	100.00	100.00	100.00	144.05	144.05	100	478.00	478.00
3	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00
4	Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	35.1	35.45	35.81	NA	NA	36.16	NA	NA
5	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2	2	100.00	2	NA	NA
6	Persentase Kerjasama Daerah	%	-	-	100	150	150.00	100	14.71	14.71
4.02	Pengawasan									
1	Nilai SAKIP		B	B	B	BB	115.38	BB	NA	NA
4.03	Perencanaan									
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100.00	100.00	100.00	95.09	95.09	100	NA	NA
4.04.	Keuangan									
1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	100.00
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		0.46	0.45	0.47	0.5	106.38	0,49	NA	NA
4.05	Kepegawaian dan Diklat									
1	Indeks Profesionalisme ASN		0.00	0.60	0.65	0.54	83.08	0.67	NA	NA
4.06	Pendidikan dan Pelatihan									
1	Akreditasi BPSDM	Level Akreditasi	B	B	B	B	100.00	A	NA	NA
2	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32.55	34.76	10.43	11.85	113.61	11.35	0.13	1.15

Tujuan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Tahun 2020		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
4.07	Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12.00	15.00	18.00	21.00	116.67	21.00	20.00	95.24

Capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 9 indikator tercapai atau 10 persen, 16 indikator atau 17,78 persen belum memenuhi target, dan masih terdapat 65 indikator atau 72,22 persen belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Adapun Capaian Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB pada tahun 2019 secara keseluruhan terdapat 54 indikator tercapai (60%), 24 indikator belum memenuhi target (26,67%) dan masih terdapat 12 indikator belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait (12,33%). Berdasarkan capaian indikator kinerja daerah, terdapat beberapa indikator yang tingkat capaiannya sangat signifikan bahkan melampaui target RPJMD pada lima tahun mendatang yaitu, indikator Inflasi, Balita Stunting, Pola Pangan Harapan, Indeks Kriminalitas, dan Rasio elektrifikasi

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

Maret tahun 2020 penyebaran cepat COVID-19 ke banyak negara di luar Tiongkok mulai menekan perekonomian dunia. Ketidakpastian menjadi sangat tinggi sehingga menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi.

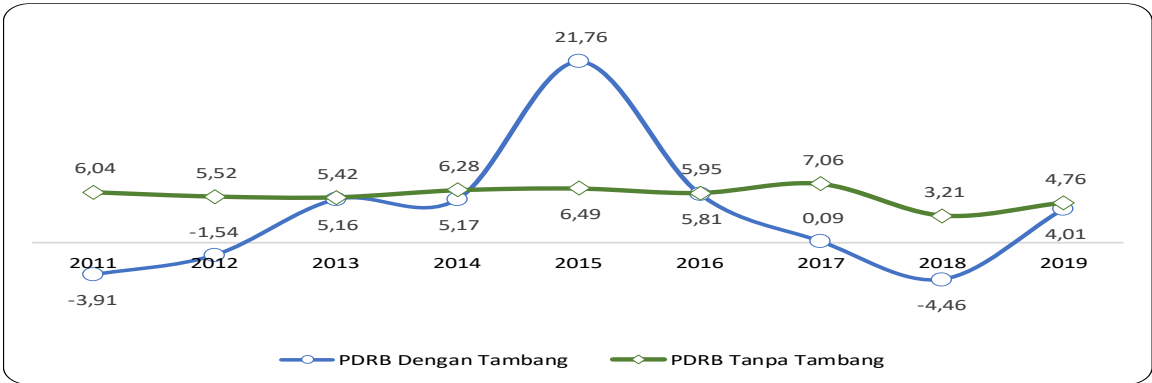
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tahun 2019, PDRB NTB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.132,67 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.94,01 triliun. Nilai PDRB 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018, masing-masing Rp.123.97 triliun (atas dasar harga berlaku) dan Rp.90,4 triliun (atas dasar harga konstan 2010). Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,01% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Artinya, kinerja perekonomian NTB di tahun 2019 mulai meningkat kembali setelah mengalami kontraksi sebesar 4,46% tahun 2018. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi NTB 2019 terjadi karena kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai penopang utama perekonomian daerah mulai membaik dengan laju pertumbuhan mencapai 0,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian menurun hingga 33,71%.

Fluktuasi dari pertumbuhan ekonomi NTB sangat dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terutama sub kategori Pertambangan Bijih Logam. Jika tanpa sub kategori Pertambangan Bijih Logam, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2019 mencapai 4,76%. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,21%. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi NTB pada kegiatan ekonomi di luar pertambangan bijih logam menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Gambaran laju pertumbuhan ekonomi NTB sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Tahun 2011-2019



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Peningkatan pertumbuhan ekonomi NTB selama 2019 juga dimungkinkan karena semua lapangan usaha menunjukkan kinerja positif kecuali Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih menunjukkan sedikit kontraksi sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2018 meskipun mulai membaik. Beberapa lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tinggi selama tahun 2019 secara berturut-turut adalah: konstruksi (12,19%); pengadaan listrik dan gas (11,01%); jasa Pendidikan (7,04%); Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (6,36%); jasa lainnya (5,65%); jasa perusahaan (5,01 %); real estate (4,76%). Untuk mengetahui besarnya perbandingan kegiatan ekonomi pada masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2017 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 PDRB Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019 (Dalam Milyar Rupiah)

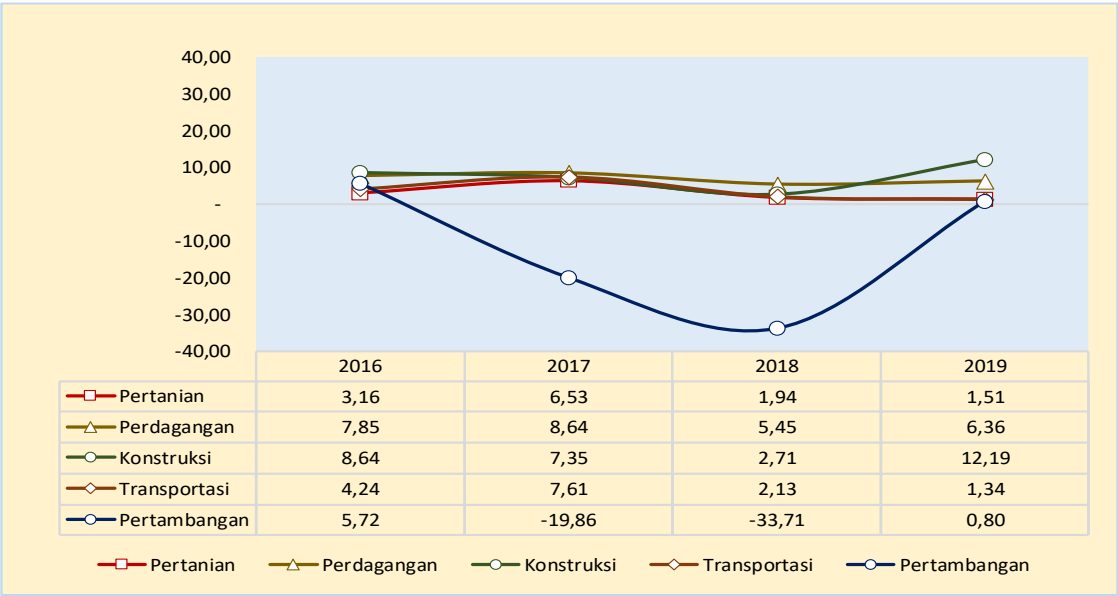
No	Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	27.183,24	29.067,12	30.368,89	20.843,23	21.248,28	21.569,97
2	Pertambangan dan Penggalian	24.108,62	17.317,57	17.995,65	19.635,14	13.016,91	13.121,22
3	Industri Pengolahan	4.918,19	5.111,38	5.442,72	4.213,75	4.276,28	4.441,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	90,62	97,49	106,27	78,06	79,27	88,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	105,62	101,75	105,46	72,45	69,82	72,32
6	Konstruksi	10.961,23	11.809,06	13.986,70	9.032,56	9.277,10	10.408,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.387,95	17.955,03	19.795,66	12.111,62	12.771,36	13.583,10
8	Transportasi dan Pergudangan	9.000,93	9.312,57	9.650,36	6.371,85	6.507,49	6.594,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.747,48	2.660,23	2.696,56	1.657,81	1.581,68	1.580,49
10	Informasi dan Komunikasi	2.303,21	2.456,65	2.598,25	2.157,77	2.274,53	2.368,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.245,90	4.692,48	4.840,13	3.065,62	3.273,29	3.319,08
12	Real Estate	3.793,67	4.099,76	4.363,71	2.678,34	2.803,02	2.936,50
13	Jasa Perusahaan	211,10	226,62	245,13	157,59	165,59	173,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.437,79	7.818,22	8.174,65	4.640,84	4.688,82	4.859,12
15	Jasa Pendidikan	5.680,64	6.122,06	6.700,49	4.062,12	4.274,00	4.574,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.186,65	2.450,13	2.685,38	1.827,61	1.975,37	2.096,05
17	Jasa Lainnya	2.459,70	2.667,80	2.918,13	2.001,85	2.108,65	2.227,81
	PDRB dengan Tambang	123.822,76	123.965,94	132.674,15	94.608,21	90.391,46	94.014,74
	PDRB tanpa Tambang	99.713,92	106.648,35	114.678,49	74.973,13	77.374,55	80.893,52

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Pada tahun 2019, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi yang tumbuh sebesar 12,19%. Selanjutnya, kategori pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 11,01% dan kategori jasa Pendidikan tumbuh sebesar 7,04%. Selain itu, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,36% dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 6,11%. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemulihan ekonomi setelah gempa tahun 2018. Berikut grafik perbandingan kinerja lapangan usaha sebagai sumber

pertumbuhan ekonomi NTB selama periode tahun 2016-2019 seperti terlihat pada gambar berikut.

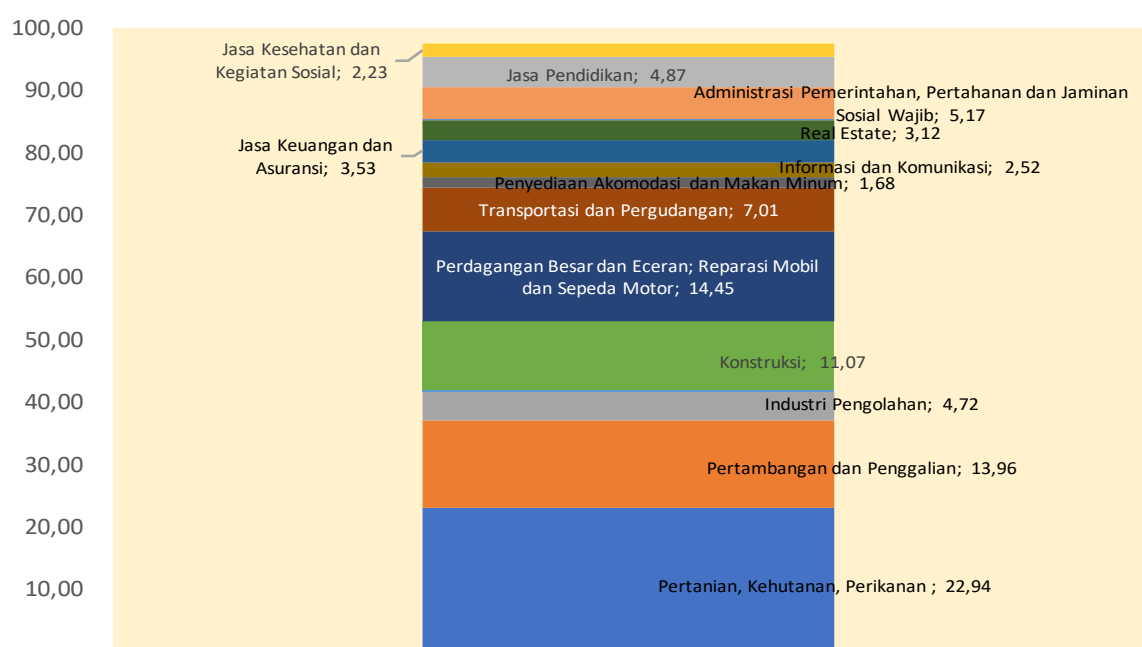
Gambar 3.2 Kinerja Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha mengalami peningkatan laju pertumbuhan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, masing-masing: perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sementara, laju pertumbuhan 2 (dua) sektor lainnya yakni pertanian dan transportasi menurun. Jika dilihat dari strukturnya, perekonomian NTB selama tahun 2019 masih didominasi oleh sektor primer. Kontribusi tertinggi terhadap pembentukan PDRB NTB (atas dasar harga konstan 2010) secara berturut-turut adalah: Pertanian, Kehutanan, Perikanan (22,94%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,45%); Pertambangan dan Galian (13,96%); Konstruksi (11,07%). Adapun gambaran dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB NTB tahun 2019 sebagaimana pada grafik berikut.

Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Provinsi NTB Berdasarkan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

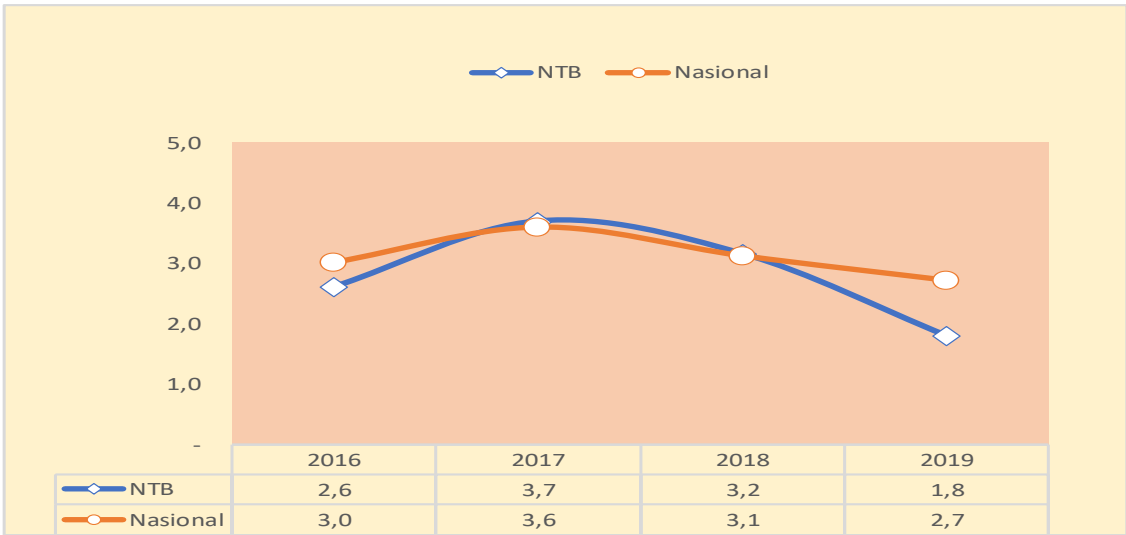
3.1.2 Inflasi

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

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

Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Hal ini disebabkan karena implikasinya yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu bila inflasi semakin tinggi maka akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan) sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu inflasi perlu dikendalikan dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dan jasa, sehingga diperlukan koordinasi yang intens antara Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mewujudkan stabilitas harga barang dan jasa. Grafik berikut menyajikan inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2016 -2018.

Gambar 3.4 Inflasi Tahun 2016-2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa inflasi tahun 2019 lebih rendah 1,4 poin dibandingkan dengan tahun 2018 dan berada di bawah rata-rata inflasi nasional sebesar 2,7%. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia (2019), inflasi di NTB dipengaruhi oleh harga pada kelompok komoditas bahan makanan, terutama pada sub komoditas sayur-sayuran dan ikan segar. Selain bahan makanan, tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh harga pada kelompok komoditas kesehatan, terutama pada komoditas obat dengan resep dokter serta kelompok komoditas sandang, terutama pada komoditas emas perhiasan sejalan dengan menguatnya harga emas global. Pasca gempa, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB bersama Satgas Pangan NTB secara intensif memantau dan pengendalian harga, terutama komoditas bahan makanan dan bahan bangunan. Upaya-upaya yang telah dilakukan TPID Provinsi NTB untuk memperkuat pengendalian harga pasca bencana gempa bumi, antara lain sebagai berikut.

- a) Aspek Ketersediaan Pasokan:
 - Melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian inflasi oleh TPID di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok untuk tahun 2019;
 - Menjaga ketahanan pasokan beras oleh Bulog Divre NTB yakni dengan total stok sebanyak 79.089 ton dan tingkat ketahanan mencukupi untuk 19,03 bulan ke depan;
 - Perluasan pemasaran Bulog Divre melalui memanfaatkan jaringan 119 unit Rumah Pangan Kita (RPK) yang telah beroperasi di Kota Mataram dan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) Dinas Ketahanan Pangan.
- b) Kelancaran Distribusi
 - Meningkatkan waktu operasional bongkar muat di Pelabuhan Lembar menjadi 24 jam;
 - Meningkatkan prioritas bongkar muat untuk komoditas semen di pelabuhan Lembar;
 - Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha baik produsen, distributor, retail modern, asosiasi, Bulog, dan
 - Perusahaan Perdagangan Indonesia guna memangkas rantai distribusi.

c) Keterjangkauan Harga

- Menggelar pasar murah di sejumlah titik di wilayah NTB sebagai langkah mengantisipasi lonjakan harga dalam rangka menyambut HBKN;
- Sebagai upaya untuk menekan lonjakan harga, menggelar pasar murah untuk komoditas semen di sejumlah titik di Pulau Lombok;
- Penjualan komoditas sembako bekerjasama dengan Rumah Pangan Kita, Toko Tani Indonesia Centre, dan Retail Modern.

d) Komunikasi

- Melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada publik untuk mencegah terjadinya panic buying dari masyarakat melalui talkshow;
- Pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat bekerjasama dengan pemuka agama dan organisasi wanita se-Provinsi NTB.

3.1.3 Ketenagakerjaan

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

Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang telah tersedia sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kesempatan kerja diharapkan aktivitas ekonomi makin meningkat dan pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan maupun tingkat ketimpangan. Selama tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan perhatian cukup besar terhadap hal tersebut. Paparan data ketenagakerjaan berikut khususnya tahun 2018 tidak termasuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) karena pada bulan Agustus 2018 BPS NTB tidak dapat melakukan survey ketenagakerjaan sehubungan dengan kejadian gempa bumi.

Data BPS (2019) mencatat bahwa jumlah Angkatan Kerja NTB pada bulan Agustus 2019 sebanyak 2.471.552 orang, meningkat sebanyak 234.171 orang dibanding Agustus 2018. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.387.036 orang, bertambah 232.915 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran kondisi Agustus 2019 sebanyak 84.516 orang, mengalami kenaikan sebanyak 1.256 orang dibanding Agustus 2018.

TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 68,65%, naik sebesar 2,74 persen poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK selama setahun terakhir ini disebabkan karena meningkatnya partisipasi penduduk secara ekonomi baik untuk bekerja maupun mencari kerja, disisi lain terjadi pengurangan jumlah bukan angkatan kerja yaitu pada penduduk dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga dan lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, secara umum terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki

sebesar 82,09% sementara TPAK perempuan hanya 56,46%. Jika dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 3,26% poin dan TPAK perempuan meningkat sebesar 2,21% poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun dari 3,72% pada Agustus 2018 menjadi 3,42% pada Agustus 2019. Berbagai terobosan pemerintah daerah seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja yang mendukung sektor pariwisata dan industri kreatif harus terus dilanjutkan. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding perdesaan. TPT di perkotaan dan perdesaan menunjukkan trend yang menurun. Pada Agustus 2019, TPT di perkotaan sebesar 4,05% sedangkan TPT di perdesaan 2,84%. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi penurunan tingkat pengangguran di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 0,20% poin dan 0,40% poin. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2017 – 2019

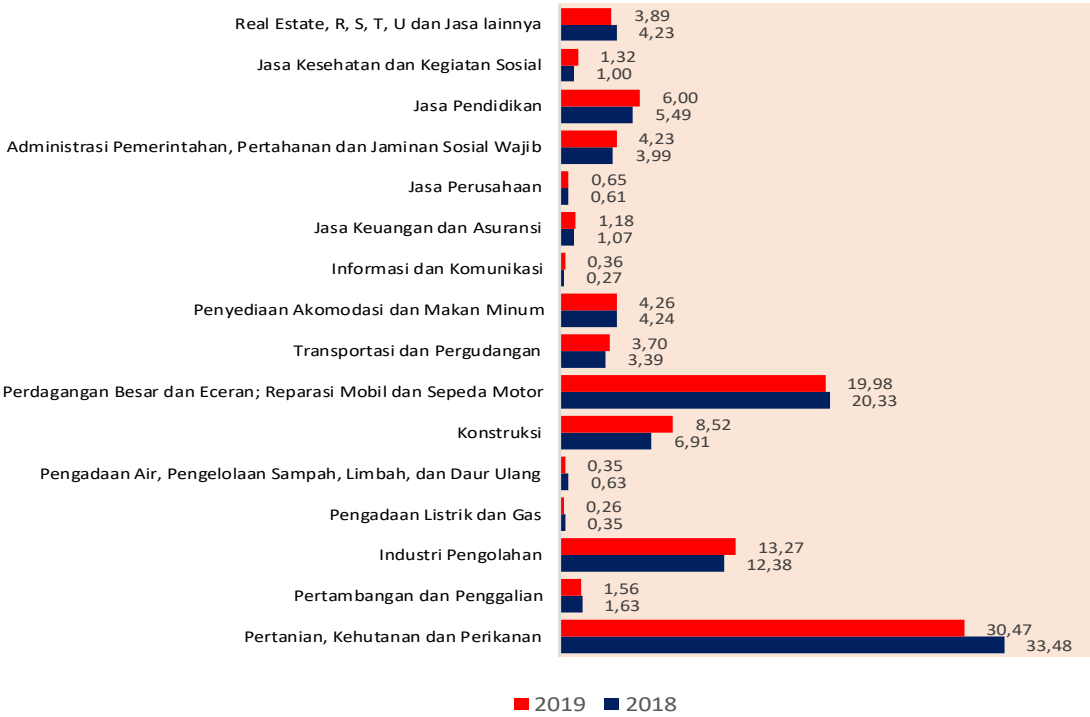
NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Angkatan Kerja	2.396.169	2.237.381	2.471.552
	Laki-Laki (%)	1.342.716 (54,49)	1.363.798 (56,92)	1.405.339 (56,86)
	Perempuan (%)	1.121.615 (45,51)	1.032.371 (43,08)	1.066.213 (43,14)
	r (%)	-2,77	-6,63	10,47
2	Pengangguran	79.449	83.260	84.516
	Laki-Laki (%)	51.471 (64,78)	51.199 (61,50)	47.866 (56,64)
	Perempuan (%)	27.978 (35,22)	32.058 (38,50)	36.650 (43,36)
	r (%)	-18,11	4,80	1,51
	TPT (%)	3,32	3,72	3,42
	Target TPT (%)	4,82	4,55	3,39

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2019, penduduk NTB paling banyak bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebanyak 727,41 ribu orang (30,47%), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 476,99 ribu orang (19,98%) dan Industri Pengolahan 316,65 ribu orang (13,27%).

Berdasarkan tren menurut kategori/lapangan usaha, BPS (2019) melaporkan hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten naik atau turun kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi penyerapan tenaga kerja bergerak secara fluktuatif. Dalam kurun waktu 2018 – 2019, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (naik 3,62% poin), konstruksi (naik 1,61% poin), industri pengolahan (naik 0,89% poin), jasa pendidikan (naik 0,51% poin), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (naik 0,32% poin), transportasi dan pergudangan (naik 0,31% poin), jasa keuangan dan asuransi (naik 0,11% poin), informasi dan komunikasi (naik 0,09% poin dan penyediaan akomodasi makan dan minum (naik 0,02% poin), dan jasa perusahaan (naik 0,04% poin). Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah lapangan real estate, jasa perusahaan dan jasa lainnya (turun 3,72% poin), usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (turun 3,01% poin), perdagangan besar dan eceran (turun 0,35% poin), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (turun 0,28% poin), pengadaan listrik dan gas (turun 0,09% poin), dan pertambangan dan penggalian (0,07% poin).

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018*-2019



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020 *) Tidak termasuk Data Kabupaten Lombok Utara

3.1.4 Kemiskinan

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

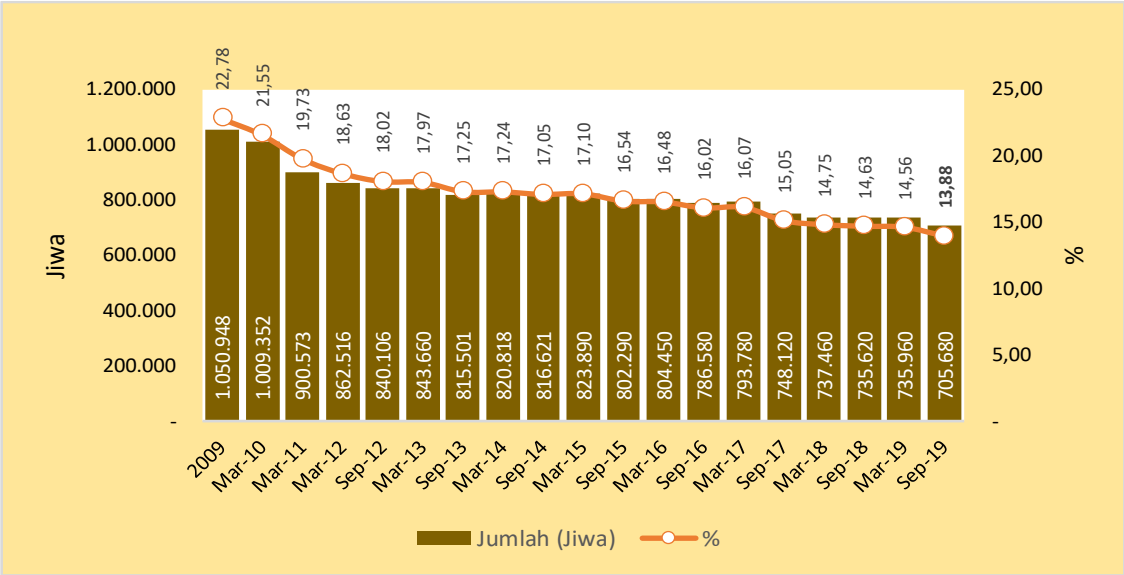
Perwujudan Visi “NTB Gemilang” melalui aktivitas pembangunan di segala bidang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Provinsi untuk merealisasikan visi tersebut baik bersifat moneter maupun non moneter. Salah satu ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun.

Data BPS NTB (2019) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin NTB pada bulan September 2019 sebesar 705.680 orang atau berkurang 29.940 orang dari periode September 2018. Persentase penduduk miskin September 2019 mencapai 13,88% atau mengalami penurunan sekitar 0,75 poin dari 14,63% pada periode September 2018 atau menurun 0,68 poin dari angka kemiskinan periode Maret 2019 sekitar 14,56%. Jika dilihat berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 15,74% dan turun menjadi 14,85% pada September 2019. Sejalan dengan hal tersebut, persentase penduduk miskin daerah perdesaan juga turun dari 13,45% pada Maret 2019 menjadi 12,97% pada September 2019. Jika merujuk grafik di bawah tampak perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi NTB selama sepuluh tahun terakhir terus mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi.

Berdasarkan indikator moneter terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat NTB pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017. hal ini terlihat dari PDRB perkapita Provinsi NTB, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.25.010.000 dan tahun 2018 menjadi Rp.24.706.368. Tetapi bila dilihat dari jumlah penduduk miskin diketahui bahwa jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 735,620 orang atau 14,63% namun penurunan ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Bila dilihat berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih banyak yaitu 375.120 orang atau 15,66% dibandingkan dengan perdesaan yaitu 360.500 orang atau 13,69%. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada tingkat kedalaman kemiskinan diketahui bahwa pada periode Maret - September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018. Dengan menurunnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin berkurang.

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

Gambar 3.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2009 – 2019



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

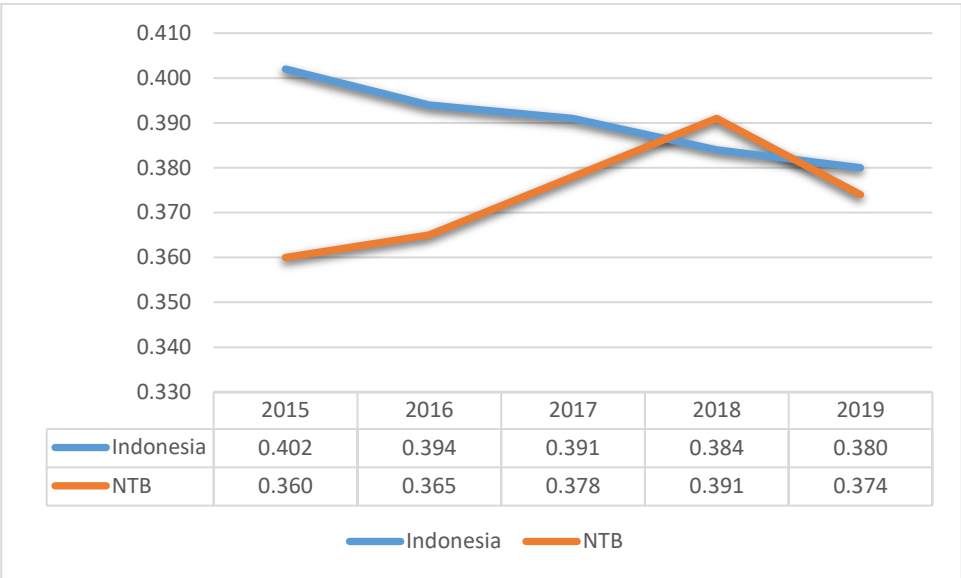
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,327 pada Maret 2019 menjadi 2,119 pada September 2019. Penurunan nilai indeks ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati Garis Kemiskinan. Sedangkan untuk Indeks Keparahana Kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada September 2019. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Di daerah perkotaan, P1 2,500 pada Maret 2019 turun menjadi 2,169 pada September 2019. Di daerah perdesaan, P1 mengalami penurunan dari 2,166 pada Maret 2019 menjadi 2,073 pada September 2019. Untuk nilai Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di daerah perkotaan, P2 Maret 2019 sebesar 0,451 meningkat menjadi 0,533 pada September 2019. Sedangkan di daerah perdesaan, P2 juga mengalami kenaikan dari 0,504 pada Maret 2019 menjadi 0,505 pada September 2019.

3.1.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

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

Gambar 3.7. Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019



Sumber: BPS NTB, 2020 (diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

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

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan

ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD Murni 2020	RAPBD-P 2020	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1	PENDAPATAN	5,671,543,327,848.99	5,332,904,002,480.02	(338,639,325,368.97)	(5.97)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,844,846,716,576.00	1,816,566,221,254.02	(28,280,495,321.98)	(1.53)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1,494,660,000,000.00	1,374,719,991,582.00	(119,940,008,418.00)	(8.02)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19,639,217,407.00	19,639,217,407.00	0.00	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54,379,651,726.00	60,787,984,223.00	6,408,332,497.00	11.78
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	276,167,847,443.00	361,419,028,042.02	85,251,180,599.02	30.87
1.2	DANA PERIMBANGAN	3,769,547,011,272.99	3,432,811,113,817.00	(336,735,897,455.99)	(8.93)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	271,134,416,800.00	344,269,555,817.00	73,135,139,017.00	26.97
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,599,583,513,530.00	1,484,527,774,000.00	(115,055,739,530.00)	(7.19)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1,898,829,080,942.99	1,604,013,784,000.00	(294,815,296,942.99)	(15.53)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57,149,600,000.00	83,526,667,409.00	26,377,067,409.00	46.15
1.3.1	Pendapatan Hibah	20,439,700,000.00	3,545,736,259.00	(16,893,963,741.00)	(82.65)
1.3.2	Dana Darurat	36,709,900,000.00	78,318,844,900.00	41,608,944,900.00	113.35
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00	1,662,086,250.00	1,662,086,250.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	57,149,600,000.00	83,526,667,409.00	26,377,067,409.00	46.15
2	BELANJA	5,716,743,327,848.99	5,396,490,431,003.27	(320,252,896,845.72)	(5.60)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,178,085,430,340.86	3,319,614,285,793.32	141,528,855,452.46	4.45
2.1.1	Belanja Pegawai	1,462,884,468,000.00	1,441,832,453,562.46	(21,052,014,437.54)	(1.44)
2.1.2	Belanja Subsidi	1,438,000,800.00	318,000,000.00	(1,120,000,800.00)	(77.89)
2.1.4	Belanja Hibah	978,565,600,822.00	897,383,831,511.00	(81,181,769,311.00)	(8.30)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,203,340,000.00	19,661,040,000.00	2,457,700,000.00	14.29
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	698,494,000,000.00	655,968,915,075.00	(42,525,084,925.00)	(6.09)

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD Murni 2020	RAPBD-P 2020	Rp.	%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	12,000,000,000.00	358,087,500.00	(11,641,912,500.00)	(97.02)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7,500,020,718.86	304,091,958,144.86	296,591,937,426.00	3,954.55
2.2	BELANJA LANGSUNG	2,538,657,897,508.13	2,076,876,145,209.95	(461,781,752,298.18)	(18.19)
2.2.1	Belanja Pegawai	170,838,867,190.00	151,568,496,203.00	(19,270,370,987.00)	(11.28)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,467,792,593,848.14	1,321,628,029,018.95	(146,164,564,829.19)	(9.96)
2.2.2	Belanja Modal	900,026,436,469.99	603,679,619,988.00	(296,346,816,481.99)	(32.93)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45,200,000,000.00)	(63,586,428,523.25)	(18,386,428,523.25)	40.68
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55,300,000,000.00	63,586,428,523.25	8,286,428,523.25	14.98
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55,000,000,000.00	63,286,428,523.25	8,286,428,523.25	15.07
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.100.000.000,00	-	(10.100.000.000,00)	(100,00)
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.100.000.000,00	-	(10.100.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	45,200,000,000.00	63,586,428,523.25	18,386,428,523.25	40.68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

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

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam

satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

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

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

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

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

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

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

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

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinu.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja.
 - c. Melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
 - d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
 - e. Mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - f. Melakukan inovasi berupa penerapan aplikasi e-Samsat, pendataan kendaraan luar daerah secara online, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Samsat Nonstop Service 24/7 dengan menambah sentra layanan dan jam layanan wajib pajak, pemutakhiran data melalui aplikasi Agent Samsat, pembuatan aplikasi retribusi online dan inovasi dalam integrasi data sistem/database kendaraan dengan kepolisian.
 - g. Menyediakan sarana informasi dan pengaduan pelayanan pajak daerah melalui call center 1500-186.
 - h. Menambah sentra layanan samsat keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah.
 - i. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - j. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah.
 - k. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - l. Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
 - m. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
 - n. Meningkatkan ketersediaan sarana/fasilitas pendukung pajak dan retribusi daerah.
2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Dana Perimbangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK.

- b. Meningkatkan penggalian sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK.
3. Upaya meningkatkan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah NTB.
 - b. Meningkatkan kinerja pemerintahan agar dapat memenuhi kriteria penilaian pemberian Dana Insentif Daerah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemberian hibah dari pemerintah, swasta ataupun perorangan.

3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

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

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

1. Belanja pegawai yang terdiri atas belanja tidak langsung yaitu untuk kebutuhan pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai serta biaya kegiatan aparatur dibidang pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efisien;
2. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial pada komponen belanja tidak langsung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan;
3. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
4. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, baik penanganan di bidang kesehatan maupun untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui Jaminan Pengaman Sosial, yang berkolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya.
8. Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Pemberdayaan menyangkut penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi produktif, maupun penyediaan infrastruktur strategis.
9. Pemenuhan Pelaksanaan SPM.

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

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

3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain SPAM Regional, Percepatan Jalan Tahap Ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

3.2.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

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

3.2.5.2 Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

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

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

3.2.5.4 Pinjaman Daerah

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

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

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.

6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

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

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

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

3.2.5.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

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

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

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

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

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

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

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

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
- b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
- c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

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

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2020 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam BAB sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020
2. Sasaran pembangunan dan arah kebijakan tahun kedua sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai upaya penyelesaian target-target nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2020.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP.

Prioritas pembangunan daerah yang telah disusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

1. Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
2. Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.

4. Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. Misi 6 “NTB ADIL DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

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

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	167,01
				Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi (%)	100
		Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	77,14
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik	78,64
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			B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
					Nilai SAKIP	BB
					Indeks Profesionalisme ASN	0,67
					Persentase Kerjasama Daerah	100
				Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	11,35

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,49
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	97,87
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			68,84
			Indeks Kebahagiaan			71,9
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62
					Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	6,98
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,16
			Persentase Balita Stunting	Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting (%)	31,49
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber	Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			57,19
					Indeks Kualitas Air	25,25
					Indeks Kualitas Udara	88,53

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
	daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan			Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,13
					Neraca pengelolaan sampah (%)	54
				Meningkatnya Pengelolaan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	12,5
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam			2,50 - 2,75
				Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	16.800
				Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26
			Pertumbuhan Industri	Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan	Pertumbuhan Industri	4,04
			Inflasi			3,0 - 4,0
				Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	9.996
			Gini Ratio	Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	Gini Ratio	0,366
			Angka Kemiskinan			13,64
					Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	75

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	100
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	75,74
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	75,72
					Rasio Elektrifikasi	95,09
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	92,74
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,60
				Meningkatnya produksi Sektor Primer	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	825.043,71
				Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism	Angka Kunjungan Wisatawan	4.400.000

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
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	Indeks Kriminalitas			15,65
			Indeks Demokrasi			76,70
				Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi	Indeks Kriminalitas	15,65
				Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100,00
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			91,45
				Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)`	60,67

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi NTB Tahun 2020 merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode kedua dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang”.

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, dengan strategi :
 - a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
 - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
 - c. Penanganan dampak ekonomi Pasca Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi:
 - a. Pengembangan Sektor Pariwisata.
 - b. Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian, Kehutanan, Pertambangan dengan pola kemitraan.
 - c. Mengoptimalkan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
 - d. Mengembangkan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluku. La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan).
 - e. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah.
3. Menjaga stabilitas makro ekonomi, dengan strategi :

- a. Mengendalikan inflasi.
- 4. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi :
 - a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kab/Kota.
 - b. Mendorong Pemerataan Tingkat Pendapatan Masyarakat.
 - c. Mendorong Penurunan Tingkat Kemiskinan.
 - d. Memperluas Akses dan Kesempatan Kerja.
 - e. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2020

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

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.

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

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

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74

persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan**, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
 - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.

f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.

- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.

- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengambil tema **“Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari”**.

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD Perubahan 2020 yaitu:

- 1. Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah,** dengan program prioritas meliputi :
 - a. Rehabilitasi/Rekonstruksi pascabencana.
 - b. Mitigasi bencana.
 - c. Infrastruktur dasar.
 - d. Infrastruktur kawasan.
 - e. Konektivitas wilayah.
 - f. Teknologi informasi dan komunikasi

Sedangkan program unggulannya antara lain : sekolah siaga bencana, desa tangguh bencana, Si-AGA, SPAM regional, percepatan jalan mantap,

irigasi cukup, NTB terkoneksi, Nusa Terang Benderang dan Aksesibilitas telekomunikasi.

2. Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan
- c. Pengentasan Kemiskinan
- d. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- e. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain : Melawan kemiskinan dari desa, 1000 cendikia, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, keluarga sasambo gemilang, rumah keluarga indonesia dan NTB juara.

3. Inovasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan investor sektor riil
- b. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- c. Pengembangan Pariwisata
- d. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- e. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain : STIP Inovatif, industrialisasi produk unggulan, rumah kemasan, I-shop, koperasi aktif, Bumdes maju, UMKM Bersaing, NTB ramah investasi, kampung unggas, HHBK unggul, 99 desa wisata, apartemen ikan, pertanian konservasi.

4. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain : Tataruang berkelanjutan, NTB zero waste, NTB hijau, cagar biosfer, energi baru terbarukan, gemar ikan, gita laut, desa mandiri pangan, rinjani tambora global geopark, bank sampah

5. Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
- b. Optimalisasi Pendapatan daerah
- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah

- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain : entebe plan, NTB SDGs centre, Research Based Policy, IC pusat peradaban, NTB WTP, E-samsat, Samsat delivery, Bale mediasi, Kampung madani, sekolah perjumpaan, NTB satu data, satu peta, Sakip level A, NTB care, Ramah difable.

Tabel 4.2 Target Pembangunan Daerah Tahun 2020

Indikator	Target Nasional	Target Nasional untuk Nusa Tenggara	Target Daerah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,5	3,12	2,50 – 2,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1	3,07	3,26
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	16,85	13,64
Rasio Gini (Indeks)	0,375 – 0,380	-	0,366
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,5	-	67,38

Sumber : Proyeksi RKP dan RKPD 2020

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

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

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

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Perumusan program prioritas tahun 2020 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2020 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Untuk selanjutnya keselarasan prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Nasional Dan Prioritas Daerah

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
I	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari masyarakat	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap program-program perlindungan sosial	Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan		Perlindungan Sosial	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial
		Meningkatnya dan meratanya Kesejahteraan Masyarakat		meningkatnya kepemilikan dokumen admisnistrasi			Penataan Adminstrasi Kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan
				meningkatnya kesejahteraan penduduk rentan				
			Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat			Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular				Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Tidak Menular
				meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas				Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan
								Meningkatnya Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan terstandar
			Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi	Meningkatnya peartisipasi pendidikan			Pemerataan Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				meningkatnya kualitas pendidikan				Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan
				meningkatnya kapabilitas, adopsi iptek dan penciptaan inovasi SDM Indonesia			Penelitian dan pengembangan	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan
			Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi			Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kemampuan ekonomi penduduk miskin dan hampir miskin
			Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa	Meningkatnya kemajuan kebudayaan dalam memperkuat ketahanan budaya dan kerukunan			Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah	Meningkatnya nilai budaya yang dilestarikan
				Meningkatnya kualitas keluarga, anak, perempuan dan pemuda				Meningkatnya Pembinaan keluarga

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				meningkatnya prestasi olahraga di internasional			Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga di level nasional dan internasional
II	Infrastruktur dan Pemerataan wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Perluasan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah		Infrastruktur dasar	Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan transportasi				
		Meningkatnya Ketahanan Bencana dipantai utara Jawa	Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana	Meningkatnya indeks konektivitas di daerah tertinggal			Mitigasi bencana.	Meningkatnya ketahanan masyarakat menghadapi resiko bencana

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
		Terpenuhinya perumahan dan Permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga		Meningkatnya ketangguhan Masyarakat dalam mengurangi daya rusak air				
			Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya indeks konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda			Konektivitas wilayah.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
			Peningkatan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya pangsa angkutan umum				
				Meningkatnya share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional				
			Transformasi digital	Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK			Teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Aksesibilitas telekomunikasi

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK				
III	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Nilai Tambah, Investasi, Ekspor, Komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital	Penguatan kewirausahaan dan UMKM	Meningkatnya kualitas tatakelola pengeolaan kewirausahaan dan UMKM	Invetasi, Pariwisata, Indusri Olahan dan Permesinan berbasis Pertanian		Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan dan UMKM
			Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Meningkatnya nilai tambah dan investasi sektor pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital			Peningkatan Investasi Sektor Riil	Meningkatnya investasi sektor riil

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
			Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan terciptanya Lapangan Kerja baru
			Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)	Meningkatnya ekspor terutama yang bernilai tambah tinggi				
			Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi			Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian	Meningkatnya Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
IV	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat	Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan	Meningkatnya produksi pangan	Pelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi		Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
		Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumberdaya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan				
		Terpenuhinya kebutuhan energi nasional	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Tertatanya hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi			Peningkatan Daya Dukung SDA	meningkatkan Daya dukung SDA
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Menurunnya luas lahan kritis				
		Menurunkan indeks resiko bencana indonesia		Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS				
			Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi	Meningkatnya porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional			Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	Meningkatnya Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
			Baru dan Terbarukan (EBT).	Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien				
				Meningkatnya efisiensi energi				
			Peningkatan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan			Peningkatan Daya Tampung Lingkungan	meningkatnya Daya Tampung Lingkungan
			Penguatan Ketahanan Bencana	Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana				
V	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Terjaganya Keutuhan Wilayah dan Rasa Aman di Masyarakat	Penguatan Kemampuan Pertahanan	Terpenuhinya kekuatan pokok minimum				
		Meningkatnya Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI diluar negeri	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional	Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah indonesia				
		Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap		Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI diluar negeri				

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran/ Indikator
				Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional				
			Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap				
			Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut	Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat				
				Meningkatnya ketahanan dan kamanan siber				
				Meningkatnya kemanann laut				
			Penanggulangan Narkotika dan penguatan Kamtibmas	Menurunnya penyalahgunaan narkotika				
				Menurunnya tingkat kejahatan				

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Nusa Tenggara Barat 2020 yaitu **“Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari”**.

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

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

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

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 telah ditetapkan sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020. Adapun yang menjadi target kinerja utama pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023

No	Indikator	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Risiko Bencana	172,18	167,01	162	157,14	152,43
2	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	75,76	77,14	78,56	79,84	81,17
3	Indeks Reformasi Birokrasi	8	8	8	88	88
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,07	68,84	69,61	70,38	71,15
5	Indeks Kebahagiaan	-	71,9	-	-	73,1
6	Persentase Balita <i>Stunting</i>	32,49	31,49	30,49	29,49	28,49
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,53	58,03	58,53	59,03	59,53
8	Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Pertambangan Bijih Logam)	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0
9	Pertumbuhan Industri	3,2	4,04	5,26	6,7	8,4
10	Inflasi	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
11	Gini Ratio	0,367	0,366	0,365	0,362	0,36
12	Angka Kemiskinan	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75
13	Indeks Kriminalitas	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25
14	Indeks Demokrasi	76,37	76,7	77,03	77,36	77,69
15	Indeks Pembangunan Gender	91,08	91,45	91,81	92,18	92,55

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7,1	3,08	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0	6,5 - 7,0
2	Inflasi		3,7	3,16	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
3	Angka Kemiskinan	%	15,05	14,63	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75	9,75
4	Gini Ratio		0,378	0,372	0,367	0,366	0,365	0,362	0,360	0,360
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,58	67,3	68,07	68,84	69,61	70,38	71,15	71,15
6	Indeks Kebahagiaan		70,7	-	-	71,9	-	-	73,1	73,1
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
7	Indeks Kriminalitas		18,05	17,25	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25
8	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur		-	74,60	75,76	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56,99	57,03	57,53	58,03	58,53	59,03	59,53	59,53
10	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-	87,51	87,79	88,45	89,03	89,69	90,31	90,31
11	Indeks Risiko Bencana		177,50	177,50	172,18	167,01	162,00	157,14	152,43	152,43
12	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB
13	Indeks Pelayanan Publik		97,58	97,68	97,78	97,87	97,97	98,07	98,17	98,17
14	Indeks Demokrasi		76,04	-	76,37	76,7	77,03	77,36	77,69	77,69
C	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	Pendidikan									
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79
16	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	6,96	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
1.02	Kesehatan									
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73,00	75,00	77,00	80,00	83,00	83,00
18	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	72,62	75,72	78,81	81,91	85,00	85,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,55	66,07	66,2	66,43	66,65	66,82	66,82
20	Persentase Balita Stunting	%	37,20	33,49	32,49	31,49	30,49	29,49	28,49	28,49
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
21	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	-	10,00	50,00	100,00				100,00
22	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	84,65	86,65	88,65	89,65	90,65	90,65
23	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	74,08	75,74	77,55	79,52	81,66	81,66
24	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		55,31	55,35	56,18	57,07	58,01	59,01	60,06	60,06
25	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	0,00	18,18	36,36	54,55	72,73	72,73
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
26	Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman	%	-	20,00	75,00	100,00				100,00
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	-	92,01	92,37	92,74	93,10	93,46	93,82	93,82
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
28	Cakupan pemulihan sektor sosial	%	0,00	10,00	50,00	100,00				100,00
29	Cakupan pemulihan sektor ekonomi produktif	%	0,00	10,00	50,00	100,00				100,00
30	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	5,07	7,14	11,75	16,36	20,97	25,58	30,18	30,18
33	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%		0,41	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
1.06	Sosial									
34	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	54,50	54,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	5,50	6,60	7,60	8,60	10,00	10,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2.01	Tenaga Kerja									
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,39	3,26	3,21	3,19	3,17	3,17
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59,95	60,19	60,43	60,67	60,91	61,16	61,40	61,40
38	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90,36	90,72	91,08	91,45	91,81	92,18	92,55	92,55
39	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,27	20,23	20,42	20,57	20,72	20,87	21,00	21,00
2.03	Pangan									
40	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		77,80	78,30	78,80	79,60	80,60	81,80	83,30	83,30
2.05	Lingkungan Hidup									
41	Indeks Kualitas Air		20,25	20,25	22,75	25,25	27,75	30,25	32,75	32,75
42	Indeks Kualitas Udara		88,02	88,37	88,45	88,53	89,01	89,09	89,17	89,17
43	Neraca pengolahan sampah	%	50,00	51,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	57,00
2.04	Pertanahan									
44	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
45	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio		0,78	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,88
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
46	Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	14,17	20,86	24,47	26,74	29,01	31,28	33,69	33,69
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
47	Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	1,17	1,13	1,08	1,04	1,00	0,95	0,95
2.09	Perhubungan									
48	Indeks konektivitas transportasi publik		-	74,76	76,7	78,64	80,58	82,52	84,47	84,47
2.10	Komunikasi dan Informatika									
49	Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik	Level		1	2	2,5	3	3,5	4	4
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
50	Persentase Koperasi Aktif	%	62,00	60,00	62,00	63,00	65,00	67,00	70,00	70,00
2.12	Penanaman Modal									
51	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000	16.800	17.640	18.522	19.448	88.410,10
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga									
52	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	25	30	35	40	45	175
53	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	15	15	15	15	
54	Proporsi wirausaha muda	%	67,78	67,86	67,97	68,07	68,18	68,28	68,39	68,39
2.14	Statistik									
55	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	-	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
2.15	Persandian									
56	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level 1-5)	Level	I	I	II	II+	III	III+	IV	IV
2.16	Kebudayaan									
57	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	-	-	3,52	7,05	10,57	14,10	17,62	17,62
58	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	8,70	17,39	20,00	24,35	28,70	33,04	37,39	37,39
2.17	Perpustakaan									
59	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	47,46	47,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	17,27	19,93	23,91	27,90	31,89	35,87	39,86	39,86
2.18	Kearsipan									
61	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	16,55	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
3	URUSAN PILIHAN									
3.01	Kelautan dan Perikanan									
62	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,77	4,76	4,76	4,76	4,75	4,75	4,74	4,74
3.02	Pariwisata									
63	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
64	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,64	1,50	2,75	2,95	3,10	3,25	3,35	3,35
65	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.552.634	4.000.000	4.400.000	4.650.000	4.850.000	5.200.000	23.100.000
66	Persentase Geosites yang Tertata	%	-	-	-	12,50	25,00	37,50	50,00	50,00
3.03	Pertanian									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
67	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	%	1.292.781,85	308.343,18	820.307,23	825.043,71	829.328,38	833.239,98	836.838,30	836.838,30
68	Nilai Tukar Petani		107,95	>105	>105	>105	>105	>105	>105	>105
3.04	Kehutanan									
69	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61,27	61,27	60,03	60,13	60,23	60,33	60,43	60,43
70	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0,08	0,08	0,08	5,08	10,08	15,08	20,08	20,08
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral									
71	Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	94,46	95,09	95,72	96,35	97,00	97,00
3.06	Perdagangan									
72	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	9.956	9.996	10.036	10.076	10.116	10.116
3.07	Perindustrian									
73	Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	235.421,31	67.344,90	164.565,72	168.395,36	171.859,70	175.022,39	177.931,78	177.931,78
74	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0,57	1,13	1,68	2,2	2,69	3,14	3,55	3,55
75	Pertumbuhan Industri	%		2,68	3,20	4,04	5,26	6,70	8,40	8,40
3.08	Transmigrasi									
76	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	85	90	95	100	100
4	URUSAN FUNGSI PENUNJANG									
4.01	Administrasi Pemerintahan									
77	Skor EKPPD		2.9752	3.0012	3.0329	3.0462	3.0557	3.0652	3.0747	3.0747
78	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
79	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80	Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	35,1	35,45	35,81	36,16	36,53	36,89	37,26	37,26
81	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2	2	2	2	12	12
82	Jumlah Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan	Jumlah Kerjasama	-	-	36	38	49	58	62	243
4.02	Pengawasan									
83	Nilai SAKIP		B	B	B	BB	BB	A	A	A
4.03	Perencanaan									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
84	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.04.	Keuangan									
85	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		0,46	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57	0,57
4.05	Kepegawaian dan Diklat									
87	Indeks Profesionalisme ASN		0,00	0,60	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,75
4.06	Pendidikan dan Pelatihan									
88	Akreditasi BPSDM	Level Akreditasi	B	B	B	A	A	A	A	A
89	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32,55	34,76	10,43	11,35	11,42	11,49	11,56	56,25
4.07	Penelitian dan Pengembangan									
90	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00

BAB VII PENUTUP

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

Perencanaan Tahun 2020 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana merupakan perencanaan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun periode 2019-2023. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 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, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

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

rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
8. Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2020.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

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



**RINCIAN ANGGARAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2020
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			1,751,830,805,006.00			1,485,525,432,507.59	(266,305,372,498.41)	(15.20)
I.01	Pendidikan			467,807,194,823.00			483,241,935,410.00	15,434,740,587.00	3.30
I.01 . I.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			467,807,194,823.00			483,241,935,410.00	15,434,740,587.00	3.30
I.01 . I.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9,144,717,631.00			10,059,702,825.00	914,985,194.00	10.01
I.01 . I.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	4893 surat	45,705,170.00	Jumlah Surat	4893 surat	39,171,273.00	(6,533,897.00)	(14.30)
I.01 . I.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	33 rekening	1,089,440,830.00	Jumlah rekening	33 rekening	1,237,684,830.00	148,244,000.00	13.61
I.01 . I.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa	204 OB	1,003,064,780.00	Jumlah jasa	204 OB	1,853,005,975.00	849,941,195.00	84.73
I.01 . I.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan	180 OB	1,743,900,548.00	Jumlah jasa kebersihan	180 OB	1,831,871,700.00	87,971,152.00	5.04
I.01 . I.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	22054 buah	193,514,193.00	Jumlah ATK	22054 buah	203,369,305.00	9,855,112.00	5.09
I.01 . I.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	123745 lembar	267,206,000.00	Jumlah barang cetak dan penggandaan	123745 lembar	293,456,600.00	26,250,600.00	9.82
I.01 . I.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik	232 Buah	80,237,192.00	Jumlah Komponen instalasi listrik	232 Buah	104,763,815.00	24,526,623.00	30.57
I.01 . I.01.01 . 01 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	253,534,800.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	128,078,900.00	(125,455,900.00)	(49.48)
I.01 . I.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	47,480,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	10,026,500.00	(37,453,500.00)	(78.88)
I.01 . I.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	3650 exemplar	64,130,409.00	Jumlah Eksemplar	3650 exemplar	65,488,675.00	1,358,266.00	2.12
I.01 . I.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi	25691 Porsi	1,292,309,050.00	Jumlah porsi	25691 Porsi	1,280,658,880.00	(11,650,170.00)	(0.90)
I.01 . I.01.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	frekuensi koordinasi	65 OT	568,027,708.39	frekuensi koordinasi	65 OT	268,986,346.00	(299,041,362.39)	(52.65)
I.01 . I.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	42 OB	641,045,600.00	Jumlah jasa administrasi perkantoran	42 OB	645,059,900.00	4,014,300.00	0.63
I.01 . I.01.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	frekuensi koordinasi	67 kali	764,641,340.61	frekuensi koordinasi	67 kali	995,648,326.00	231,006,985.39	30.21
I.01 . I.01.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	84 OB	1,055,472,160.00	Jumlah jasa keamanan kantor	84 OB	1,102,431,800.00	46,959,640.00	4.45
I.01 . I.01.01 . 01 . 25	Pengelolaan Kearsipan	Jumlah arsip yang dikelola	4900 arsip	35,007,850.00	Jumlah arsip yang dikelola	4900 arsip	0.00	(35,007,850.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,637,279,791.00			3,702,284,196.00	1,065,004,405.00	40.38
I.01 . I.01.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	unit	0.00	jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	2 unit	50,000,000.00	50,000,000.00	#DIV/0!

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.01 . I.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	230,000,000.00	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	518,450,000.00	288,450,000.00	125.41
I.01 . I.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	234,940,432.00	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	751,185,750.00	516,245,318.00	219.73
I.01 . I.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	jumlah Meublair	20 unit	124,046,600.00	jumlah Meublair	20 unit	162,206,000.00	38,159,400.00	30.76
I.01 . I.01.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah komputer dan alat elektronik	5 unit	43,984,000.00	Jumlah komputer dan alat elektronik	5 unit	120,429,000.00	76,445,000.00	173.80
I.01 . I.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	218,000,000.00	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	280,000,000.00	62,000,000.00	28.44
I.01 . I.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	40 unit	819,460,359.00	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	40 unit	834,369,496.00	14,909,137.00	1.82
I.01 . I.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	91 unit	95,321,470.00	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	91 unit	174,600,000.00	79,278,530.00	83.17
I.01 . I.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 unit	152,396,650.00	Terpeliharanya peralatan kantor	1 unit	164,040,750.00	11,644,100.00	7.64
I.01 . I.01.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	398,814,900.00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	0.00	(398,814,900.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 02 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Terpeliharanya taman, tempat parkir, dan halaman kantor	1 unit	39,806,650.00	Terpeliharanya taman, tempat parkir, dan halaman kantor	1 unit	58,665,200.00	18,858,550.00	47.38
I.01 . I.01.01 . 02 . 36	Pemeliharaan buku perpustakaan	Terpeliharanya buku perpustakaan	1 unit	25,250,000.00	Terpeliharanya buku perpustakaan	1 unit	1,000,000.00	(24,250,000.00)	(96.04)
I.01 . I.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	255,258,730.00	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	587,338,000.00	332,079,270.00	130.10
I.01 . I.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1,336,926,770.00			1,019,943,300.00	(316,983,470.00)	(23.71)
I.01 . I.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat	795 org	1,211,450,970.00	Jumlah peserta diklat	795 org	910,043,300.00	(301,407,670.00)	(24.88)
I.01 . I.01.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparat	Jumlah aparat	250 org	125,475,800.00	Jumlah aparat	250 org	109,900,000.00	(15,575,800.00)	(12.41)
I.01 . I.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			551,305,705.00			608,859,692.00	57,553,987.00	10.44
I.01 . I.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	2 dok	162,846,125.00	Jumlah laporan capaian kinerja	2 dok	156,395,596.00	(6,450,529.00)	(3.96)
I.01 . I.01.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen	7 dokumen	388,459,580.00	Jumlah dokumen	7 dokumen	452,464,096.00	64,004,516.00	16.48
I.01 . I.01.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			272,667,339.00			1,023,274,550.00	750,607,211.00	275.28

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.01 . I.01.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terkelolanya asset sesuai standar	1 dokumen	272,667,339.00	Terkelolanya asset sesuai standar	1 dokumen	1,023,274,550.00	750,607,211.00	275.28
I.01 . I.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			100,308,337,233.00			107,516,916,179.00	7,208,578,946.00	7.19
I.01 . I.01.01 . 22 . 04	Advokasi dan Penyusunan berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan	Tersusunnya peraturan daerah/peraturan gubernur bidang pendidikan	3 Produk Hukum	630,819,500.00	Tersusunnya peraturan daerah/peraturan gubernur bidang pendidikan	3 Produk Hukum	334,559,500.00	(296,260,000.00)	(46.96)
I.01 . I.01.01 . 22 . 10	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi	Jumlah peserta seleksi	200 orang	510,715,850.00	Jumlah peserta seleksi	orang	0.00	(510,715,850.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 22 . 11	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah peserta lomba	210 orang	3,233,611,525.00	Jumlah peserta lomba	orang	0.00	(3,233,611,525.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 22 . 13	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester Bersama	Jumlah sekolah penyelenggara ujian	3981 sekolah	875,315,000.00	Jumlah sekolah penyelenggara ujian	3981 sekolah	341,638,000.00	(533,677,000.00)	(60.97)
I.01 . I.01.01 . 22 . 14	Penyediaan Beasiswa S1, S2, dan S3	Jumlah peserta	76 orang	39,824,338,258.00	Jumlah peserta	76 orang	36,080,749,248.00	(3,743,589,010.00)	(9.40)
I.01 . I.01.01 . 22 . 15	Pengembangan Mutu Pendidikan	Jumlah jam tatap muka	1313966 jtm	54,819,133,700.00	Jumlah jam tatap muka	1313966 jtm	70,188,041,031.00	15,368,907,331.00	28.04
I.01 . I.01.01 . 22 . 16	Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	Jumlah dokumen manajemen BOS	12 dokumen	414,403,400.00	Jumlah dokumen manajemen BOS	12 dokumen	571,928,400.00	157,525,000.00	38.01
I.01 . I.01.01 . 23	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)			43,379,361,294.00			48,782,001,800.00	5,402,640,506.00	12.45
I.01 . I.01.01 . 23 . 01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung baru SMA	1 Unit	230,000,000.00	Jumlah gedung baru SMA	1 Unit	678,000,000.00	448,000,000.00	194.78
I.01 . I.01.01 . 23 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	47 Ruang	13,210,500,000.00	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	47 Ruang	13,834,000,000.00	623,500,000.00	4.72
I.01 . I.01.01 . 23 . 04	Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang dibangun	1 Ruang	916,649,000.00	Jumlah ruang guru sekolah yang dibangun	Ruang	0.00	(916,649,000.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 23 . 05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	27 Ruang	8,620,466,200.00	Jumlah Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	27 Ruang	7,739,484,000.00	(880,982,200.00)	(10.22)
I.01 . I.01.01 . 23 . 09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok, dan Fasilitas Parkir	Jumlah taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir yang dibangun	8 m2	150,000,000.00	Jumlah taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir yang dibangun	8 m2	450,000,000.00	300,000,000.00	200.00
I.01 . I.01.01 . 23 . 12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	1 Ruang	924,163,000.00	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	1 Ruang	542,407,000.00	(381,756,000.00)	(41.31)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.01 . I.01.01 . 23 . 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun	3 Ruang	1,445,491,800.00	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun	3 Ruang	1,153,544,000.00	(291,947,800.00)	(20.20)
I.01 . I.01.01 . 23 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku dan alat tulis siswa	20000 Eksemplar	1,135,000,000.00	Tersedianya buku dan alat tulis siswa	20000 Eksemplar	2,266,000,000.00	1,131,000,000.00	99.65
I.01 . I.01.01 . 23 . 18	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	1 unit	7,217,000,000.00	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	1 unit	9,616,789,000.00	2,399,789,000.00	33.25
I.01 . I.01.01 . 23 . 19	Pengadaan mebeleur sekolah	Tersedianya meubelair sekolah	1 Set	136,000,000.00	Tersedianya meubelair sekolah	1 Set	640,000,000.00	504,000,000.00	370.59
I.01 . I.01.01 . 23 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah yang memadai	2 paket	900,000,000.00	Tersedianya perlengkapan sekolah yang memadai	2 paket	1,444,000,000.00	544,000,000.00	60.44
I.01 . I.01.01 . 23 . 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi	1 Sekolah	300,000,000.00	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi	1 Sekolah	400,000,000.00	100,000,000.00	33.33
I.01 . I.01.01 . 23 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	2 ruang	5,578,452,200.00	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	2 ruang	6,173,254,000.00	594,801,800.00	10.66
I.01 . I.01.01 . 23 . 45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang direhab	paket	0.00	Jumlah ruang guru sekolah yang direhab	paket	916,649,000.00	916,649,000.00	100.00
I.01 . I.01.01 . 23 . 46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum	jumlah laboratorium dan ruang praktikum yang direhab	paket	0.00	jumlah laboratorium dan ruang praktikum yang direhab	paket	1,246,553,000.00	1,246,553,000.00	100.00
I.01 . I.01.01 . 23 . 53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	jumlah perpustakaan sekolah yang direhab	paket	0.00	jumlah perpustakaan sekolah yang direhab	paket	933,860,000.00	933,860,000.00	100.00
I.01 . I.01.01 . 23 . 55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang direhab	paket	0.00	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang direhab	paket	291,948,000.00	291,948,000.00	100.00
I.01 . I.01.01 . 23 . 57	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	Terlaksananya penyusunan dan pengembangan kurikulum	200 orang	447,010,250.00	Terlaksananya penyusunan dan pengembangan kurikulum	orang	0.00	(447,010,250.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 23 . 69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Sekolah Menengah Atas	328 Sekolah	45,756,088.00	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Sekolah Menengah Atas	328 Sekolah	221,106,000.00	175,349,912.00	383.23

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.01 . I.01.01 . 23 . 70	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat, bakat dan kreatifitas siswa	700 orang	1,478,661,500.00	Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat, bakat dan kreatifitas siswa	700 orang	234,407,800.00	(1,244,253,700.00)	(84.15)
I.01 . I.01.01 . 23 . 75	Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tersinkronisasi data pendidikan SMA	328 sekolah	447,960,056.00	Tersinkronisasi data pendidikan SMA	sekolah	0.00	(447,960,056.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 23 . 77	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA)	Jumlah sekolah sekolah sehat yang dibina	1 Sekolah	196,251,200.00	Jumlah sekolah sekolah sehat yang dibina	sekolah	0.00	(196,251,200.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 24	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			88,504,174,604.00			91,255,808,292.00	2,751,633,688.00	3.11
I.01 . I.01.01 . 24 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas baru SMK dibangun	14 ruang	672,000,000.00	Jumlah ruang kelas baru SMK dibangun	14 ruang	872,000,000.00	200,000,000.00	29.76
I.01 . I.01.01 . 24 . 05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Ruang laboratorium yang dibangun	36 ruang	33,213,837,000.00	Ruang laboratorium yang dibangun	36 ruang	32,900,000,000.00	(313,837,000.00)	(0.94)
I.01 . I.01.01 . 24 . 18	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	5 set	52,847,163,000.00	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	5 set	55,421,000,000.00	2,573,837,000.00	4.87
I.01 . I.01.01 . 24 . 19	Pengadaan Meublar Sekolah	Jumlah meublar sekolah yang diadakan	set	0.00	Jumlah meublar sekolah yang diadakan	36 set	201,750,000.00	201,750,000.00	#DIV/0!
I.01 . I.01.01 . 24 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	unit	0.00	Tersedianya perlengkapan sekolah	5 Unit	991,250,000.00	991,250,000.00	#DIV/0!
I.01 . I.01.01 . 24 . 57	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	Jumlah dokumen pengembangan kurikulum	8 Dokumen	246,260,649.00	Jumlah dokumen pengembangan kurikulum	8 Dokumen	182,010,649.00	(64,250,000.00)	(26.09)
I.01 . I.01.01 . 24 . 66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	Tersedianya siswa yang tersertifikasi (LSP)	150 siswa	181,158,100.00	Tersedianya siswa yang tersertifikasi (LSP)	150 siswa	219,558,100.00	38,400,000.00	21.20
I.01 . I.01.01 . 24 . 69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi yang maksimal	2 kali	48,924,160.00	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi yang maksimal	2 kali	47,277,400.00	(1,646,760.00)	(3.37)
I.01 . I.01.01 . 24 . 70	Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa	Terlaksananya lomba lomba	200 siswa	1,009,333,652.00	Terlaksananya lomba lomba	siswa	0.00	(1,009,333,652.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 24 . 75	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Manajemen sekolah akuntabel yang terlaksana	5 Dokumen	122,310,400.00	Jumlah Manajemen sekolah akuntabel yang terlaksana	5 Dokumen	194,759,400.00	72,449,000.00	59.23
I.01 . I.01.01 . 24 . 76	Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Tersedianya data pendidikan jenjang SMK	3 Kali	94,372,743.00	Tersedianya data pendidikan jenjang SMK	3 Kali	226,202,743.00	131,830,000.00	139.69

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.01 . I.01.01 . 24 . 78	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah sekolah sehat yang terbina	2 Sekolah	68,814,900.00	Jumlah sekolah sehat yang terbina	sekolah	0.00	(68,814,900.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 25	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)			6,109,474,845.00			4,829,090,930.00	(1,280,383,915.00)	
I.01 . I.01.01 . 25 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya Ruang Kelas Sekolah	20 Ruang	1,249,587,000.00	Tersedianya Ruang Kelas Sekolah	20 Ruang	1,315,248,000.00	65,661,000.00	
I.01 . I.01.01 . 25 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Movev	10 Kab/Kota	41,833,430.00	Terlaksananya Movev	10 Kab/Kota	41,192,130.00	(641,300.00)	(1.53)
I.01 . I.01.01 . 25 . 06	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	paket	0.00	Jumlah Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	1 paket	162,679,000.00	162,679,000.00	100.00
I.01 . I.01.01 . 25 . 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun	paket	0.00	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun	1 paket	457,064,000.00	457,064,000.00	100.00
I.01 . I.01.01 . 25 . 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	3 Unit	1,516,755,000.00	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	3 Unit	1,115,485,500.00	(401,269,500.00)	(26.46)
I.01 . I.01.01 . 25 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terpeliharanya ruang kelas sekolah	6 unit	1,583,671,000.00	Terpeliharanya ruang kelas sekolah	6 unit	1,027,515,000.00	(556,156,000.00)	(35.12)
I.01 . I.01.01 . 25 . 45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	Jumlah ruang guru sekolah yang direhab	paket	0.00	Jumlah ruang guru sekolah yang direhab	1 paket	234,063,600.00	234,063,600.00	100.00
I.01 . I.01.01 . 25 . 53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	jumlah perpustakaan sekolah yang direhab	paket	0.00	jumlah perpustakaan sekolah yang direhab	1 paket	155,260,400.00	155,260,400.00	100.00
I.01 . I.01.01 . 25 . 55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang direhab	paket	0.00	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang direhab	1 paket	141,147,500.00	141,147,500.00	100.00
I.01 . I.01.01 . 25 . 57	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	Workshop penyusunan / pengembangan kurikulum	50 orang	179,175,200.00	Workshop penyusunan / pengembangan kurikulum	orang	0.00	(179,175,200.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 25 . 61	Penyusunan bahan pembelajaran siswa SLB	Tersusunnya bahan ajar SLB	10 Kab/Kota	39,037,650.00	Tersusunnya bahan ajar SLB	Kab/Kota	0.00	(39,037,650.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 25 . 62	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SLB	Tersedianya Tenaga Pendidik SLB yang berkompeten	10 Kab/Kota	126,496,800.00	Tersedianya Tenaga Pendidik SLB yang berkompeten	10 Kab/Kota	42,640,000.00	(83,856,800.00)	(66.29)
I.01 . I.01.01 . 25 . 70	Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa	Jiswa yang mengikuti peningkatan minat dan bakat kreativitas siswa	200 Orang	1,346,299,400.00	Jiswa yang mengikuti peningkatan minat dan bakat kreativitas siswa	200 Orang	136,795,800.00	(1,209,503,600.00)	(89.84)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.01 . I.01.01 . 25 . 75	Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Tersedianya data PKPLK yang Valid	1 Dokumen	26,619,365.00	Tersedianya data PKPLK yang Valid	dokumen	0.00	(26,619,365.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 26	Program Pembinaan Ketenagaan			3,711,525,475.00			1,915,156,400.00	(1,796,369,075.00)	(48.40)
I.01 . I.01.01 . 26 . 09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang difasilitasi memenuhi kualifikasi SI/DIV	286 orang	79,151,150.00	Guru yang difasilitasi memenuhi kualifikasi SI/DIV	286 orang	32,855,000.00	(46,296,150.00)	(58.49)
I.01 . I.01.01 . 26 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tenaga Kependidikan	538 orang	60,554,000.00	Tenaga Kependidikan	538 orang	75,602,000.00	15,048,000.00	24.85
I.01 . I.01.01 . 26 . 11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Data guru dan tenaga kependidikan	1 dokumen	95,230,000.00	Data guru dan tenaga kependidikan	1 dokumen	3,500,000.00	(91,730,000.00)	(96.32)
I.01 . I.01.01 . 26 . 12	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi	Guru dan Tenaga Pendidikan Berprestasi	140 orang	714,800,500.00	Guru dan Tenaga Pendidikan Berprestasi	orang	0.00	(714,800,500.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 26 . 13	Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan	Pengawas yang dinilai	150 orang	360,256,500.00	Pengawas yang dinilai	150 orang	187,572,500.00	(172,684,000.00)	(47.93)
I.01 . I.01.01 . 26 . 15	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Calon kepala sekolah yang bersertifikat	200 orang	299,582,500.00	Calon kepala sekolah yang bersertifikat	200 orang	631,632,500.00	332,050,000.00	110.84
I.01 . I.01.01 . 26 . 16	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Materi Muatan Lokal	6 dokumen	49,114,000.00	Materi Muatan Lokal	6 dokumen	39,040,000.00	(10,074,000.00)	(20.51)
I.01 . I.01.01 . 26 . 17	Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah calon kepala kepala sekolah SMA, SMK dan PKPLK yang mengikuti bimtek	300 orang	459,174,325.00	Jumlah calon kepala kepala sekolah SMA, SMK dan PKPLK yang mengikuti bimtek	orang	0.00	(459,174,325.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 26 . 19	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	Guru yang mengikuti peningkatan kompetensi jenjang regional/ nasional	250 orang	915,634,250.00	Guru yang mengikuti peningkatan kompetensi jenjang regional/ nasional	250 orang	816,330,800.00	(99,303,450.00)	(10.85)
I.01 . I.01.01 . 26 . 21	Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	Guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai TU tidak tetap	200 orang	237,332,450.00	Guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai TU tidak tetap	200 orang	128,623,600.00	(108,708,850.00)	(45.80)
I.01 . I.01.01 . 26 . 22	Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sistem kendali pendidikan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	100 orang	181,212,800.00	Sistem kendali pendidikan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	orang	0.00	(181,212,800.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 26 . 23	Olimpiade Sains Guru	Guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional	60 orang	259,483,000.00	Guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional	orang	0.00	(259,483,000.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 27	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional			690,863,400.00			1,245,095,000.00	554,231,600.00	80.22

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.01 . I.01.01 . 27 . 01	Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan	Tersusunnya Data Pendidikan yang valid	8 dokumen	295,871,800.00	Tersusunnya Data Pendidikan yang valid	8 dokumen	958,647,500.00	662,775,700.00	224.01
I.01 . I.01.01 . 27 . 02	Sinkronisasi Program Pendidikan	Jumlah peserta Rakor Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pendidikan	60 Orang	190,066,600.00	Jumlah peserta Rakor Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pendidikan	60 Orang	34,050,000.00	(156,016,600.00)	(82.09)
I.01 . I.01.01 . 27 . 05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi yang tersedia	350 proposal	204,925,000.00	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi yang tersedia	350 proposal	252,397,500.00	47,472,500.00	23.17
I.01 . I.01.01 . 28	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan			925,456,000.00			820,585,800.00	(104,870,200.00)	(11.33)
I.01 . I.01.01 . 28 . 01	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah sarana pembelajaran berbasis TI yang diadakan	32 unit	39,250,000.00	Jumlah sarana pembelajaran berbasis TI yang diadakan	32 unit	108,050,000.00	68,800,000.00	175.29
I.01 . I.01.01 . 28 . 03	Peningkatan SDM pengelolaan balai teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah peserta diklat	710 Orang	839,531,000.00	Jumlah peserta diklat	710 Orang	538,935,800.00	(300,595,200.00)	(35.81)
I.01 . I.01.01 . 28 . 04	Penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan	jumlah sekolah yang dipantau	16 kali	38,800,000.00	jumlah sekolah yang dipantau	kali	0.00	(38,800,000.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 28 . 06	Penyediaan sarana media program pembelajaran interaktif teknologi komunikasi pendidikan	jumlah keping CD media pembelajaran	700 keping	7,875,000.00	jumlah keping CD media pembelajaran	700 keping	173,600,000.00	165,725,000.00	2,104.44
I.01 . I.01.01 . 29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan			5,401,914,647.00			3,053,856,357.00	(2,348,058,290.00)	(43.47)
I.01 . I.01.01 . 29 . 01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan PKPLK berprestasi Tk. Kab./Kota	200 Orang	552,698,689.00	Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan PKPLK berprestasi Tk. Kab./Kota	orang	0.00	(552,698,689.00)	(100.00)
I.01 . I.01.01 . 29 . 02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi bakat, minat dan kreatifitas siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab./Kota	950 Orang	1,454,245,949.00	Terlaksananya seleksi bakat, minat dan kreatifitas siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab./Kota	950 Orang	345,811,800.00	(1,108,434,149.00)	(76.22)
I.01 . I.01.01 . 29 . 06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dupak yang dinilai	300 dupak	270,178,800.00	Jumlah dupak yang dinilai	300 dupak	189,141,450.00	(81,037,350.00)	(29.99)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.01 . I.01.01 . 29 . 08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	siswa yang mengikuti pengembangan dan pembinaan karakter siswa SMA, SMK, dan PKPLK	350 orang	794,749,603.00	siswa yang mengikuti pengembangan dan pembinaan karakter siswa SMA, SMK, dan PKPLK	350 orang	153,929,300.00	(640,820,303.00)	(80.63)
I.01 . I.01.01 . 29 . 10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	202 Sekolah	185,953,250.00	Terlaksananya sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	202 Sekolah	182,476,300.00	(3,476,950.00)	(1.87)
I.01 . I.01.01 . 29 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan hasil money	3 kali	2,144,088,356.00	Tersusunnya laporan hasil money	3 kali	2,182,497,507.00	38,409,151.00	1.79
I.01 . I.01.01 . 30	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB			204,833,190,089.00			207,409,360,089.00	2,576,170,000.00	1.26
I.01 . I.01.01 . 30 . 01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah siswa yang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS)	139199 Siswa	204,833,190,089.00	Jumlah siswa yang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS)	139199 Siswa	207,409,360,089.00	2,576,170,000.00	1.26
I.02	Kesehatan			409,635,031,183.00			515,488,983,443.61	105,853,952,260.61	25.84
I.02 . I.02.01	Dinas Kesehatan			87,590,085,850.00			162,236,799,047.50	74,646,713,197.50	85.22
I.02 . I.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5,198,572,959.00			5,137,847,102.00	(60,725,857.00)	(1.17)
I.02 . I.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	190 Jenis	31,145,000.00	Jumlah surat keluar	190 Jenis	6,648,500.00	(24,496,500.00)	(78.65)
I.02 . I.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	4 Jenis	1,225,150,293.00	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	4 Jenis	1,265,150,293.00	40,000,000.00	3.26
I.02 . I.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan	8 Orang	239,051,000.00	Jumlah tenaga pengelola keuangan	8 Orang	237,602,000.00	(1,449,000.00)	(0.61)
I.02 . I.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service)	13 Orang	1,634,897,610.00	Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service)	13 Orang	1,645,446,309.00	10,548,699.00	0.65
I.02 . I.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	55 Jenis	135,846,100.00	Jumlah jenis alat tulis kantor	55 Jenis	104,102,400.00	(31,743,700.00)	(23.37)
I.02 . I.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	11 Jenis	94,833,000.00	Jumlah jenis barang cetakan	11 Jenis	71,861,600.00	(22,971,400.00)	(24.22)
I.02 . I.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	14 Jenis	49,686,200.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	14 Jenis	30,054,400.00	(19,631,800.00)	(39.51)
I.02 . I.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	359,000,000.00	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	474,725,000.00	115,725,000.00	32.24
I.02 . I.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah jenis bahan bacaan	2 Jenis	10,098,000.00	Jumlah jenis bahan bacaan	2 Jenis	6,000,000.00	(4,098,000.00)	(40.58)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.02 . I.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	2 Jenis	17,280,000.00	Jumlah jenis bahan bacaan	2 Jenis	17,280,000.00	0.00	0.00
I.02 . I.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi rapat	24 Kali	70,855,000.00	Frekuensi rapat	24 Kali	32,321,150.00	(38,533,850.00)	(54.38)
I.02 . I.02.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	17 Kali	223,209,396.00	Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	17 Kali	133,466,050.00	(89,743,346.00)	(40.21)
I.02 . I.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	7 Orang	770,600,000.00	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	7 Orang	842,800,000.00	72,200,000.00	9.37
I.02 . I.02.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	15 Kali	60,195,000.00	Frekuensi penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	15 Kali	13,525,000.00	(46,670,000.00)	(77.53)
I.02 . I.02.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	15 Kali	19,785,960.00	Frekuensi penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	kali	0.00	(19,785,960.00)	(100.00)
I.02 . I.02.01 . 01 . 23	Penyediaan jasa pengisian tabung gas	jenis tabung gas yang diisi	10 buah	6,426,000.00	jenis tabung gas yang diisi	10 buah	6,350,000.00	(76,000.00)	(1.18)
I.02 . I.02.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	48 orang/bulan	250,514,400.00	Jumlah tenaga keamanan kantor	48 orang/bulan	250,514,400.00	0.00	0.00
I.02 . I.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,083,732,197.00			1,050,677,550.00	(1,033,054,647.00)	(49.58)
I.02 . I.02.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Unit	579,263,800.00	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Unit	33,795,922.00	(545,467,878.00)	(94.17)
I.02 . I.02.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	280,000,000.00	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	278,000,000.00	(2,000,000.00)	(0.71)
I.02 . I.02.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	5 Jenis	18,700,000.00	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	jemis	0.00	(18,700,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.01 . 02 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	33 jenis	118,217,200.00	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	33 jenis	25,860,000.00	(92,357,200.00)	(78.13)
I.02 . I.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	353,785,268.00	Jumlah gedung kantor	2 Unit	190,464,000.00	(163,321,268.00)	(46.16)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.02 . I.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	60 Unit	433,679,007.00	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	60 Unit	247,345,178.00	(186,333,829.00)	(42.97)
I.02 . I.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Jenis	300,086,922.00	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Jenis	275,212,450.00	(24,874,472.00)	(8.29)
I.02 . I.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			157,939,996.00			18,020,000.00	(139,919,996.00)	(88.59)
I.02 . I.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah jenis diklat formal yang diikuti	4 Jenis	85,649,996.00	Jumlah jenis diklat formal yang diikuti	jenis	0.00	(85,649,996.00)	(100.00)
I.02 . I.02.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Frekuensi kegiatan imtaq dan olahraga	37 Kali	72,290,000.00	Frekuensi kegiatan imtaq dan olahraga	37 Kali	18,020,000.00	(54,270,000.00)	(75.07)
I.02 . I.02.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			116,705,000.00			107,077,000.00	(9,628,000.00)	(8.25)
I.02 . I.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	54,965,000.00	Jenis dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	51,977,000.00	(2,988,000.00)	(5.44)
I.02 . I.02.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jenis dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	9,325,000.00	Jenis dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	9,325,000.00	0.00	0.00
I.02 . I.02.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jenis dokumen laporan yang disusun	3 Dokumen	52,415,000.00	Jenis dokumen laporan yang disusun	3 Dokumen	45,775,000.00	(6,640,000.00)	(12.67)
I.02 . I.02.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			84,048,500.00			60,052,000.00	(23,996,500.00)	(28.55)
I.02 . I.02.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jenis dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	84,048,500.00	Jenis dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	60,052,000.00	(23,996,500.00)	(28.55)
I.02 . I.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			4,813,664,678.00			4,516,929,828.00	(296,734,850.00)	(6.16)
I.02 . I.02.01 . 15 . 01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah jenis obat bufferstock yang diadakan di provinsi	20 Jenis	1,256,447,678.00	Jumlah jenis obat bufferstock yang diadakan di provinsi	20 Jenis	917,263,828.00	(339,183,850.00)	(27.00)
I.02 . I.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan yang didistribusikan ke kabupaten/kota sesuai kebutuhan	120 Jenis	84,687,000.00	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan yang didistribusikan ke kabupaten/kota sesuai kebutuhan	120 Jenis	84,687,000.00	0.00	0.00
I.02 . I.02.01 . 15 . 05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menggunakan obat rasional	20 Fasilitas	3,472,530,000.00	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menggunakan obat rasional	20 Fasilitas	3,514,979,000.00	42,449,000.00	1.22
I.02 . I.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			2,717,023,120.00			724,827,000.00	(1,992,196,120.00)	(73.32)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.02 . I.02.01 . 16 . 08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Jumlah alat kesehatan dan perbekalan yang diadakan	60 unit	2,133,736,200.00	Jumlah alat kesehatan dan perbekalan yang diadakan	60 unit	610,967,000.00	(1,522,769,200.00)	(71.37)
I.02 . I.02.01 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah TGC (Tim Gerak Cepat) yang dibina	11 Tim	313,461,920.00	Jumlah TGC (Tim Gerak Cepat) yang dibina	11 Tim	66,400,000.00	(247,061,920.00)	(78.82)
I.02 . I.02.01 . 16 . 20	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah Lokasi yang ditangani Tim Gerak Cepat (TGC) dan kluster kesehatan	60 Lokasi	269,825,000.00	Jumlah Lokasi yang ditangani Tim Gerak Cepat (TGC) dan kluster kesehatan	60 Lokasi	47,460,000.00	(222,365,000.00)	(82.41)
I.02 . I.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			3,751,703,200.00			1,569,203,200.00	(2,182,500,000.00)	(58.17)
I.02 . I.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jenis media promkes yang dikembangkan di posyandu	2 Jenis	365,000,000.00	Jenis media promkes yang dikembangkan di posyandu	jenis	0.00	(365,000,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.01 . 19 . 06	Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat	Jumlah Posyandu yang diaktifkan	158 Posyandu	2,586,703,200.00	Jumlah Posyandu yang diaktifkan	158 Posyandu	1,569,203,200.00	(1,017,500,000.00)	(39.34)
I.02 . I.02.01 . 19 . 09	Peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam penerapan Desa Siaga dan Posyandu Keluarga	10 Kab/Kota	800,000,000.00	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam penerapan Desa Siaga dan Posyandu Keluarga	Kab/Kota	0.00	(800,000,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			10,587,337,391.00			13,037,104,391.00	2,449,767,000.00	23.14
I.02 . I.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan masalah gizi masyarakat	Jumlah jenis obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan	2 Jenis	9,003,337,391.00	Jumlah jenis obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan	2 Jenis	12,981,424,391.00	3,978,087,000.00	44.18
I.02 . I.02.01 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan TTD dalam mensukseskan program GEN 2025	100 Sekolah	1,584,000,000.00	Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan TTD dalam mensukseskan program GEN 2025	100 Sekolah	55,680,000.00	(1,528,320,000.00)	(96.48)
I.02 . I.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			328,093,399.00			584,983,399.00	256,890,000.00	78.30
I.02 . I.02.01 . 21 . 05	Peningkatan Penggunaan Air Bersih	Jumlah sumber air bersih yang ditingkatkan kualitasnya	100 Titik	87,425,099.00	Jumlah sumber air bersih yang ditingkatkan kualitasnya	100 Titik	87,425,099.00	0.00	0.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.02 . I.02.01 . 21 . 08	Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah tempat tempat umum yang dibina	30 Tempat	240,668,300.00	Jumlah tempat tempat umum yang dibina	30 Tempat	497,558,300.00	256,890,000.00	106.74
I.02 . I.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1,957,613,400.00			1,829,368,636.00	(128,244,764.00)	(6.55)
I.02 . I.02.01 . 23 . 01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Jenis Akreditasi yang dilaksanakan	3 jenis	875,396,000.00	Jenis Akreditasi yang dilaksanakan	3 jenis	390,166,436.00	(485,229,564.00)	(55.43)
I.02 . I.02.01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Laboratorium Pelayanan Kesehatan yang dievaluasi	30 Laboratorium	73,725,000.00	Jumlah Laboratorium Pelayanan Kesehatan yang dievaluasi	30 Laboratorium	3,750,000.00	(69,975,000.00)	(94.91)
I.02 . I.02.01 . 23 . 07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	Jumlah FKTP yang dibina agar memenuhi standar	40 FKTP	569,190,000.00	Jumlah FKTP yang dibina agar memenuhi standar	40 FKTP	1,328,960,000.00	759,770,000.00	133.48
I.02 . I.02.01 . 23 . 08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Rumah Sakit (RS) yang melaksanakan sistem rujukan terintegrasi	20 RS	277,202,400.00	Jumlah Rumah Sakit (RS) yang melaksanakan sistem rujukan terintegrasi	20 RS	106,492,200.00	(170,710,200.00)	(61.58)
I.02 . I.02.01 . 23 . 09	Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah FKTP dan FKTL yang terakreditasi/reakreditasi	70 Fasilitas	162,100,000.00	Jumlah FKTP dan FKTL yang terakreditasi/reakreditasi	Fasilitas	0.00	(162,100,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.01 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			34,294,070,800.00			39,950,741,312.50	5,656,670,512.50	16.49
I.02 . I.02.01 . 24 . 12	Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan JKN	Jumlah Kebersertaan Baru JKN PBI	1500 Orang	34,294,070,800.00	Jumlah Kebersertaan Baru JKN PBI	1500 Orang	39,950,741,312.50	5,656,670,512.50	16.49
I.02 . I.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			4,027,320,000.00			75,254,380,084.00	71,227,060,084.00	
I.02 . I.02.01 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	Jumlah Gedung Yang Terbangun	1 Unit	3,027,320,000.00	Jumlah Gedung Yang Terbangun	1 Unit	61,004,921,400.00	57,977,601,400.00	1,915.15
I.02 . I.02.01 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan/Kedokteran Yang tersedia	20 Unit	1,000,000,000.00	Jumlah Alat Kesehatan/Kedokteran Yang tersedia	20 Unit	13,849,458,684.00	12,849,458,684.00	1,284.95
I.02 . I.02.01 . 26 . 23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah jenis bahan logistik dan obat yang diadakan	jenis	0.00	Jumlah jenis bahan logistik dan obat yang diadakan	80 Jenis	400,000,000.00	400,000,000.00	#DIV/0!
I.02 . I.02.01 . 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			2,769,755,631.00			3,046,616,010.00	276,860,379.00	10.00
I.02 . I.02.01 . 32 . 04	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak	20 Puskesmas	382,456,000.00	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak	20 Puskesmas	543,996,000.00	161,540,000.00	42.24

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.02 . I.02.01 . 32 . 05	Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia	Jumlah puskesmas yang mampu PKPR, PKRET, dan santun lansia	30 Puskesmas	2,387,299,631.00	Jumlah puskesmas yang mampu PKPR, PKRET, dan santun lansia	30 Puskesmas	2,502,620,010.00	115,320,379.00	4.83
I.02 . I.02.01 . 33	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan			1,167,870,439.00			748,073,050.00	(419,797,389.00)	(35.95)
I.02 . I.02.01 . 33 . 01	Pengembangan sistem perencanaan penganggaran, dan Monev Program Kesehatan	Jumlah dokumen persiapan perencanaan, penganggaran, dan monev	3 Dokumen	674,583,150.00	Jumlah dokumen persiapan perencanaan, penganggaran, dan monev	3 Dokumen	530,587,150.00	(143,996,000.00)	(21.35)
I.02 . I.02.01 . 33 . 03	Penyediaan sistem informasi kesehatan daerah	Jumlah dokumen profil kesehatan	1 Dokumen	493,287,289.00	Jumlah dokumen profil kesehatan	1 Dokumen	217,485,900.00	(275,801,389.00)	(55.91)
I.02 . I.02.01 . 34	Program Sumber Daya Kesehatan			926,680,640.00			178,144,100.00	(748,536,540.00)	(80.78)
I.02 . I.02.01 . 34 . 01	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah analisis dan rekomendasi kebutuhan tenaga kesehatan di NTB	11 Rekomendasi	84,809,940.00	Jumlah analisis dan rekomendasi kebutuhan tenaga kesehatan di NTB	11 Rekomendasi	33,849,700.00	(50,960,240.00)	(60.09)
I.02 . I.02.01 . 34 . 02	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan	500 Orang	841,870,700.00	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	500 Orang	144,294,400.00	(697,576,300.00)	(82.86)
I.02 . I.02.01 . 36	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar			1,801,200,000.00			3,204,742,682.00	1,403,542,682.00	77.92
I.02 . I.02.01 . 36 . 02	Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok wirausaha sanitasi yang dibina	40 Kelompok	496,190,682.00	Jumlah kelompok wirausaha sanitasi yang dibina	40 Kelompok	408,142,682.00	(88,048,000.00)	(17.74)
I.02 . I.02.01 . 36 . 06	Peningkatan penggunaan jamban keluarga	Jumlah Penambahan Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan jamban	2900 KK	1,305,009,318.00	Jumlah Penambahan Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan jamban	2900 KK	2,796,600,000.00	1,491,590,682.00	114.30
I.02 . I.02.01 . 37	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular			1,531,254,500.00			2,011,511,703.00	480,257,203.00	31.36
I.02 . I.02.01 . 37 . 06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/tidak menular	310 Orang	1,094,925,000.00	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/tidak menular	310 Orang	808,801,553.00	(286,123,447.00)	(26.13)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.02 . I.02.01 . 37 . 08	Peningkatan Imunisasi	Jumlah Kabupaten/Kota dengan cakupan imunisasi > 80%	10 Kabkota	324,914,500.00	Jumlah Kabupaten/Kota dengan cakupan imunisasi > 80%	10 Kabkota	210,000,000.00	(114,914,500.00)	(35.37)
I.02 . I.02.01 . 37 . 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah analisis faktor resiko KLB yang dihasilkan	10 Analisis	111,415,000.00	Jumlah analisis faktor resiko KLB yang dihasilkan	10 Analisis	992,710,150.00	881,295,150.00	791.00
I.02 . I.02.01 . 39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			9,275,500,000.00			9,206,500,000.00	(69,000,000.00)	(0.74)
I.02 . I.02.01 . 39 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persentase target pendapatan	100 Persen	9,275,500,000.00	Persentase target pendapatan	100 Persen	9,206,500,000.00	(69,000,000.00)	(0.74)
I.02 . I.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi			238,080,989,000.00			241,248,293,861.00	3,167,304,861.00	1.33
I.02 . I.02.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,410,226,936.00			4,478,763,000.00	68,536,064.00	1.55
I.02 . I.02.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	3 Jenis	3,926,926,936.00	Jumlah Jenis	3 Jenis	4,016,991,600.00	90,064,664.00	2.29
I.02 . I.02.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	16 Orang	253,600,000.00	Jumlah Orang	16 Orang	250,596,000.00	(3,004,000.00)	(1.18)
I.02 . I.02.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Orang	5 Orang	229,700,000.00	Jumlah Orang	5 Orang	211,175,400.00	(18,524,600.00)	(8.06)
I.02 . I.02.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			200,000,000.00			199,190,000.00	(810,000.00)	(0.41)
I.02 . I.02.02 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Dibeli	1 Unit	200,000,000.00	Jumlah Kendaraan Yang Dibeli	1 Unit	199,190,000.00	(810,000.00)	(0.41)
I.02 . I.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			676,626,000.00			177,824,586.00	(498,801,414.00)	(73.72)
I.02 . I.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang yang mengikuti/melanjutkan pendidikan formal/mengikuti pelatihan formal ? 20 Jam Pelajaran	206 Orang	611,626,000.00	Jumlah orang yang mengikuti/melanjutkan pendidikan formal/mengikuti pelatihan formal ? 20 Jam Pelajaran	206 Orang	177,824,586.00	(433,801,414.00)	(70.93)
I.02 . I.02.02 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah karyawan yang mengikuti tes kebugaran	900 Orang	65,000,000.00	Jumlah karyawan yang mengikuti tes kebugaran	orang	0.00	(65,000,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.02 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			48,809,000.00			48,600,000.00	(209,000.00)	(0.43)
I.02 . I.02.02 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Orang	4 Orang	48,809,000.00	Jumlah Orang	4 Orang	48,600,000.00	(209,000.00)	(0.43)
I.02 . I.02.02 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			1,937,142,929.00			409,274,374.00	(1,527,868,555.00)	(78.87)
I.02 . I.02.02 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani	700 orang	1,937,142,929.00	Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani	700 orang	409,274,374.00	(1,527,868,555.00)	(78.87)
I.02 . I.02.02 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			233,009,686.00			124,100,000.00	(108,909,686.00)	(46.74)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.02 . I.02.02 . 22 . 10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Jumlah Orang Yang Terperiksa CD4, Viral Load & MESO ARV	90 Orang	233,009,686.00	Jumlah Orang Yang Terperiksa CD4, Viral Load & MESO ARV	90 Orang	124,100,000.00	(108,909,686.00)	(46.74)
I.02 . I.02.02 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			537,824,060.00			478,025,630.00	(59,798,430.00)	(11.12)
I.02 . I.02.02 . 23 . 01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Persiapan Evaluasi Yang tersusun	2 Dokumen	537,824,060.00	Jumlah Dokumen Persiapan Evaluasi Yang tersusun	2 Dokumen	478,025,630.00	(59,798,430.00)	(11.12)
I.02 . I.02.02 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			812,943,325.00			0.00	(812,943,325.00)	(100.00)
I.02 . I.02.02 . 24 . 01	Pelayanan operasi katarak	Jumlah Orang Yang Dioperasi Katarak	25 Orang	279,150,000.00	Jumlah Orang Yang Dioperasi Katarak	orang	0.00	(279,150,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.02 . 24 . 04	Pelayanan sunatan masal	Jumlah Orang Yang Dikhitan	400 Orang	300,479,060.00	Jumlah Orang Yang Dikhitan	orang	0.00	(300,479,060.00)	(100.00)
I.02 . I.02.02 . 24 . 11	Pelayanan Kesehatan pasien rujukan kasus gizi buruk	Jumlah Pasien Gizi Buruk Yang dilayani	75 Orang	233,314,265.00	Jumlah Pasien Gizi Buruk Yang dilayani	orang	0.00	(233,314,265.00)	(100.00)
I.02 . I.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			55,242,459,621.00			61,440,568,828.00	6,198,109,207.00	11.22
I.02 . I.02.02 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	Luas Selasar dan Gedung Yang Terbangun	5217 Meter	30,000,000,000.00	Luas Selasar dan Gedung Yang Terbangun	Meter	0.00	(30,000,000,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.02 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan/Kedokteran Yang tersedia	20 Unit	22,665,254,621.00	Jumlah Alat Kesehatan/Kedokteran Yang tersedia	20 Unit	58,435,588,828.00	35,770,334,207.00	157.82
I.02 . I.02.02 . 26 . 19	Pengadaan obat	Jumlah jenis Obat Yang disediakan	12 Jenis	1,000,000,000.00	Jumlah jenis Obat Yang disediakan	12 Jenis	1,427,775,000.00	427,775,000.00	42.78
I.02 . I.02.02 . 26 . 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain	Jumlah Pneumatic Tube dan IPAL Yang Disediakan	1 Set	1,577,205,000.00	Jumlah Pneumatic Tube dan IPAL Yang Disediakan	Set	1,577,205,000.00	0.00	0.00
I.02 . I.02.02 . 39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			173,981,947,443.00			173,891,947,443.00	(90,000,000.00)	(0.05)
I.02 . I.02.02 . 39 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	1 Tahun	173,981,947,443.00	Jumlah Pendapatan BLUD	1 Tahun	173,891,947,443.00	(90,000,000.00)	(0.05)
I.02 . I.02.03	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi			31,187,912,000.00			32,023,031,908.11	835,119,908.11	2.68
I.02 . I.02.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			482,040,599.00			647,258,625.00	165,218,026.00	34.27
I.02 . I.02.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa sumber daya	3 jenis	299,999,934.00	jumlah jenis jasa sumber daya	3 jenis	509,021,125.00	209,021,191.00	69.67
I.02 . I.02.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kendaraan	33 unit	30,955,000.00	jumlah unit kendaraan	unit	0.00	(30,955,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	9 orang	151,085,665.00	Jumlah orang	9 orang	138,237,500.00	(12,848,165.00)	(8.50)
I.02 . I.02.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			64,000,000.00			275,000,000.00	211,000,000.00	329.69

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.02 . I.02.03 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan oprasional (roda 2 dan roda 4)	8 unit	40,000,000.00	Jumlah unit kendaraan oprasional (roda 2 dan roda 4)	8 unit	275,000,000.00	235,000,000.00	587.50
I.02 . I.02.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit perlengkapan	36 unit	7,000,000.00		unit	0.00	(7,000,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit	273 Unit	10,000,000.00		unit	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Jenis	81 Unit	7,000,000.00		unit	0.00	(7,000,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			308,167,335.00			163,131,396.00	(145,035,939.00)	(47.06)
I.02 . I.02.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang	167 orang	308,167,335.00	Jumlah orang	167 orang	163,131,396.00	(145,035,939.00)	(47.06)
I.02 . I.02.03 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			6,896,499,593.00			6,818,314,968.00	(78,184,625.00)	(1.13)
I.02 . I.02.03 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kasus pasung yang ditangani	67 orang	4,585,950,000.00	Jumlah kasus pasung yang ditangani	67 orang	5,023,550,911.00	437,600,911.00	9.54
I.02 . I.02.03 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah masyarakat miskin terlayani	45 orang	2,310,549,593.00	Jumlah masyarakat miskin terlayani	45 orang	1,794,764,057.00	(515,785,536.00)	(22.32)
I.02 . I.02.03 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1,000,000,000.00			85,050,000.00	(914,950,000.00)	(91.50)
I.02 . I.02.03 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Nilai tindak lanjut rekomendasi akreditasi perencanaan perbaikan strategis	80 nilai	1,000,000,000.00	Nilai tindak lanjut rekomendasi akreditasi perencanaan perbaikan strategis	80 nilai	85,050,000.00	(914,950,000.00)	(91.50)
I.02 . I.02.03 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			3,221,791,383.00			5,083,934,264.00	1,862,142,881.00	57.80
I.02 . I.02.03 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1 unit	114,494,800.00	Jumlah unit gedung	1 unit	845,294,013.00	730,799,213.00	638.28
I.02 . I.02.03 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Unit Alat Kesehatan	71 unit	7,500,000.00	Jumlah Unit Alat Kesehatan	71 unit	1,006,665,350.00	999,165,350.00	13,322.20
I.02 . I.02.03 . 26 . 19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah jenis	13 jenis	2,153,971,176.00	Jumlah jenis	13 jenis	2,472,586,621.00	318,615,445.00	14.79
I.02 . I.02.03 . 26 . 21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah unit jenis mebeleur	56 unit	64,200,000.00	Jumlah unit jenis mebeleur	56 unit	71,250,000.00	7,050,000.00	10.98
I.02 . I.02.03 . 26 . 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah unit	104 unit	881,625,407.00	Jumlah unit	104 unit	688,138,280.00	(193,487,127.00)	(21.95)
I.02 . I.02.03 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			1,015,413,090.00			4,231,843,000.00	3,216,429,910.00	316.76
I.02 . I.02.03 . 27 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah gedung yang terpelihara	6 unit	920,713,066.00	Jumlah gedung yang terpelihara	6 unit	4,231,843,000.00	3,311,129,934.00	359.63
I.02 . I.02.03 . 27 . 16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah Unit	1 Unit	5,000,000.00	Jumlah Unit	unit	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.03 . 27 . 17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Unit	40 Unit	18,000,024.00	Jumlah Unit	unit	0.00	(18,000,024.00)	(100.00)
I.02 . I.02.03 . 27 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit	Jumlah Jenis	98 Unit	4,000,000.00	Jumlah Jenis	unit	0.00	(4,000,000.00)	(100.00)
I.02 . I.02.03 . 27 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah Unit	20 Unit	67,700,000.00	Jumlah Unit	unit	0.00	(67,700,000.00)	(100.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.02 . I.02.03 . 39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			18,200,000,000.00			14,718,499,655.11	(3,481,500,344.89)	(19.13)
I.02 . I.02.03 . 39 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	1 tahun	18,200,000,000.00	Jumlah Pendapatan BLUD	1 tahun	14,718,499,655.11	(3,481,500,344.89)	(19.13)
I.02 . I.02.04	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir			52,776,044,333.00			79,980,858,627.00	27,204,814,294.00	51.55
I.02 . I.02.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12,741,000,000.00			14,741,000,000.00	2,000,000,000.00	15.70
I.02 . I.02.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	410,572,440.00	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	446,799,420.00	36,226,980.00	8.82
I.02 . I.02.04 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	350 Orang	11,702,493,240.00	jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	350 Orang	13,702,493,240.00	2,000,000,000.00	17.09
I.02 . I.02.04 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	1 Tahun	627,934,320.00	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	1 Tahun	591,707,340.00	(36,226,980.00)	(5.77)
I.02 . I.02.04 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			10,535,044,333.00			36,438,859,557.00	25,903,815,224.00	245.88
I.02 . I.02.04 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Unit Alat Kesehatan/ Kedokteran	200 unit	6,796,762,333.00	Jumlah Unit Alat Kesehatan/ Kedokteran	200 unit	33,700,577,557.00	26,903,815,224.00	395.83
I.02 . I.02.04 . 26 . 19	Pengadaan obat	Jumlah jenis	12 Jenis	3,738,282,000.00	Jumlah jenis	12 Jenis	2,738,282,000.00	(1,000,000,000.00)	(26.75)
I.02 . I.02.04 . 39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			29,500,000,000.00			28,800,999,070.00	(699,000,930.00)	(2.37)
I.02 . I.02.04 . 39 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	1 Tahun	29,500,000,000.00	Jumlah Pendapatan BLUD	1 Tahun	28,800,999,070.00	(699,000,930.00)	(2.37)
I.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			621,649,819,000.00			279,576,850,363.98	(342,072,968,636.02)	(55.03)
I.03 . I.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			621,649,819,000.00			279,576,850,363.98	(342,072,968,636.02)	(55.03)
I.03 . I.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,560,927,152.95			5,649,839,781.00	1,088,912,628.05	23.87
I.03 . I.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	3 Jenis	658,891,935.00	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	3 Jenis	675,579,295.00	16,687,360.00	2.53
I.03 . I.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	35,451,000.00	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	38,451,000.00	3,000,000.00	8.46
I.03 . I.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	15 Orang	999,766,593.00	Jumlah jasa administrasi keuangan	15 Orang	929,137,200.00	(70,629,393.00)	(7.06)
I.03 . I.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	15 Orang	576,647,320.00	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	15 Orang	584,041,136.00	7,393,816.00	1.28
I.03 . I.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	50 Jenis	135,467,500.00	Jumlah ATK yang disediakan	50 Jenis	96,120,000.00	(39,347,500.00)	(29.05)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.03 . I.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	988 Buku	57,646,780.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	988 Buku	24,477,500.00	(33,169,280.00)	(57.54)
I.03 . I.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	30 Buah	25,036,520.00	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	30 Buah	9,537,500.00	(15,499,020.00)	(61.91)
I.03 . I.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yg disediakan	20 Unit	229,150,000.00	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yg disediakan	20 Unit	1,686,541,000.00	1,457,391,000.00	636.00
I.03 . I.03.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 unit	3,593,040.00	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	unit	0.00	(3,593,040.00)	(100.00)
I.03 . I.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan yg disediakan	454 Buku	15,694,000.00	Jumlah bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan yg disediakan	454 Buku	14,020,000.00	(1,674,000.00)	(10.67)
I.03 . I.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat	2 Jenis	34,860,450.00	Jumlah peserta rapat	2 Jenis	13,024,700.00	(21,835,750.00)	(62.64)
I.03 . I.03.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Perjalanan Luar Daerah	17 Orang	431,360,580.00	Jumlah Perjalanan Luar Daerah	17 Orang	251,856,450.00	(179,504,130.00)	(41.61)
I.03 . I.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung	14 Orang	890,972,640.00	Jumlah tenaga Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung	14 Orang	926,370,000.00	35,397,360.00	3.97
I.03 . I.03.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	111 Orang	194,965,630.33	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	111 Orang	131,095,232.00	(63,870,398.33)	(32.76)
I.03 . I.03.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga jasa keamanan kantor	15 Orang	271,423,164.62	Jumlah tenaga jasa keamanan kantor	15 Orang	269,588,768.00	(1,834,396.62)	(0.68)
I.03 . I.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			850,089,034.00			733,019,534.00	(117,069,500.00)	(13.77)
I.03 . I.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	1 Unit	14,122,666.00	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	1 Unit	1,925,000.00	(12,197,666.00)	(86.37)
I.03 . I.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara	48 Unit	740,840,368.00	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara	48 Unit	494,326,534.00	(246,513,834.00)	(33.27)
I.03 . I.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg dipelihara	1 Unit	38,000,000.00	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg dipelihara	1 Unit	236,768,000.00	198,768,000.00	523.07
I.03 . I.03.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah rumah gedung kantor yg dipelihara	1 Unit	57,126,000.00	Jumlah rumah gedung kantor yg dipelihara	unit	0.00	(57,126,000.00)	(100.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.03 . I.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			54,729,000.00			24,022,500.00	(30,706,500.00)	(56.11)
I.03 . I.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang yang mengikuti/melanjutkan pendidikan formal/mengikuti pelatihan formal	25 Orang	11,000,000.00	Jumlah orang yang mengikuti/melanjutkan pendidikan formal/mengikuti pelatihan formal	orang	0.00	(11,000,000.00)	(100.00)
I.03 . I.03.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembina Peningkatan mental dan fisik aparatur	4 Orang	31,497,000.00	Jumlah pembina Peningkatan mental dan fisik aparatur	4 Orang	16,600,000.00	(14,897,000.00)	(47.30)
I.03 . I.03.01 . 05 . 06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan kepegawaian	1 Dok	12,232,000.00	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan kepegawaian	1 Dok	7,422,500.00	(4,809,500.00)	(39.32)
I.03 . I.03.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			489,719,390.00			461,818,669.00	(27,900,721.00)	(5.70)
I.03 . I.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan LAKIP dan LKPJ	2 Dokumen	52,445,696.00	Penyusunan LAKIP dan LKPJ	2 Dokumen	48,714,100.00	(3,731,596.00)	(7.12)
I.03 . I.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	69,600,000.00	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	57,475,000.00	(12,125,000.00)	(17.42)
I.03 . I.03.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Penyusunan Renja SKPD, RKA dan DPA	4 Dokumen	269,537,694.00	Penyusunan Renja SKPD, RKA dan DPA	4 Dokumen	257,813,368.00	(11,724,326.00)	(4.35)
I.03 . I.03.01 . 06 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen penyusunan laporan bulanan, Tri Wulan dan Tahunan	4 Dokumen	73,331,500.00	Jumlah dokumen penyusunan laporan bulanan, Tri Wulan dan Tahunan	4 Dokumen	84,392,401.00	11,060,901.00	15.08
I.03 . I.03.01 . 06 . 10	Pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut	Jumlah dokumen penyusunan laporan T3 LHP	2 Dokumen	24,804,500.00	Jumlah dokumen penyusunan laporan T3 LHP	2 Dokumen	13,423,800.00	(11,380,700.00)	(45.88)
I.03 . I.03.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			434,737,300.00			234,842,600.00	(199,894,700.00)	(45.98)
I.03 . I.03.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah laporan peningkatan manajemen aset daerah	2 Laporan	434,737,300.00	Jumlah laporan peningkatan manajemen aset daerah	2 Laporan	234,842,600.00	(199,894,700.00)	(45.98)
I.03 . I.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			472,635,716,299.99			143,698,736,438.00	(328,936,979,861.99)	(69.60)
I.03 . I.03.01 . 15 . 01	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi	4 Dok	5,049,736,000.00	Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi	4 Dok	5,031,378,262.00	(18,357,738.00)	(0.36)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.03 . I.03.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	Panjang jalan provinsi yg dibangun	54 Km	464,813,423,099.99	Panjang jalan provinsi yg dibangun	54 Km	136,141,668,387.00	(328,671,754,712.99)	(70.71)
I.03 . I.03.01 . 15 . 04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tersusunnya rencana pembangunan jembatan	4 Dok	2,533,125,000.00	Tersusunnya rencana pembangunan jembatan	4 Dok	2,508,457,000.00	(24,668,000.00)	(0.97)
I.03 . I.03.01 . 15 . 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Tri Wulan dan Tahunan	2 Dok	65,927,200.00	Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Tri Wulan dan Tahunan	2 Dok	7,317,789.00	(58,609,411.00)	(88.90)
I.03 . I.03.01 . 15 . 09	Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan	2 Dok	173,505,000.00	Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan	2 Dok	9,915,000.00	(163,590,000.00)	(94.29)
I.03 . I.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			30,637,134,310.00			19,948,814,652.00	(10,688,319,658.00)	(34.89)
I.03 . I.03.01 . 18 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	100 Meter	2,178,487,000.00	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	100 Meter	5,558,850.00	(2,172,928,150.00)	(99.74)
I.03 . I.03.01 . 18 . 08	Pemeliharaan rutin jalan	Panjang jalan provinsi yg direhabilitasi	110 Km	28,458,647,310.00	Panjang jalan provinsi yg direhabilitasi	110 Km	19,943,255,802.00	(8,515,391,508.00)	(29.92)
I.03 . I.03.01 . 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan			501,500,000.00			426,143,000.00	(75,357,000.00)	(15.03)
I.03 . I.03.01 . 22 . 01	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	jumlah laporan hasil	1 Dok	415,000,000.00	jumlah laporan hasil	1 Dok	123,218,000.00	(291,782,000.00)	(70.31)
I.03 . I.03.01 . 22 . 02	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	Jumlah laporan Data Hasil survey kondisi jembatan	1 Dok	86,500,000.00	Jumlah laporan Data Hasil survey kondisi jembatan	1 Dok	302,925,000.00	216,425,000.00	250.20
I.03 . I.03.01 . 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan			300,000,000.00			120,316,050.00	(179,683,950.00)	(59.89)
I.03 . I.03.01 . 23 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat	10 Unit	300,000,000.00	Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat	10 Unit	120,316,050.00	(179,683,950.00)	(59.89)
I.03 . I.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			46,018,313,431.00			34,253,884,237.00	(11,764,429,194.00)	(25.56)
I.03 . I.03.01 . 24 . 01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang direncanakan	5 DI	397,610,200.00	Jumlah Daerah Irigasi yang direncanakan	5 DI	372,816,600.00	(24,793,600.00)	(6.24)
I.03 . I.03.01 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	OP Jaringan Irigasi yang dilaksanakan	73 km	35,312,814,431.00	OP Jaringan Irigasi yang dilaksanakan	73 km	32,748,601,937.00	(2,564,212,494.00)	(7.26)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.03 . I.03.01 . 24 . 18	Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah pembangunan Jaringan Irigasi yang dibangun	54 Km	1,531,593,000.00	Jumlah pembangunan Jaringan Irigasi yang dibangun	54 Km	373,307,000.00	(1,158,286,000.00)	(75.63)
I.03 . I.03.01 . 24 . 19	Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah laporan kegiatan KOMIR, dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat Air dan Rehab. Sal. Irigasi	10 Km	8,776,295,800.00	Jumlah laporan kegiatan KOMIR, dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat Air dan Rehab. Sal. Irigasi	10 Km	759,158,700.00	(8,017,137,100.00)	(91.35)
I.03 . I.03.01 . 26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya			39,975,920,670.06			46,778,972,235.98	6,803,051,565.92	17.02
I.03 . I.03.01 . 26 . 01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Kapasitas tampungan air baku yang terpenuhi	1900 M3	574,960,000.00	Kapasitas tampungan air baku yang terpenuhi	1900 M3	2,622,908,237.98	2,047,948,237.98	356.19
I.03 . I.03.01 . 26 . 02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah bendungan dan embung yang dipelihara rutin	198 buah	39,209,710,670.06	Jumlah bendungan dan embung yang dipelihara rutin	198 buah	44,053,811,998.00	4,844,101,327.94	12.35
I.03 . I.03.01 . 26 . 05	Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi SDA	1 Dok	191,250,000.00	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi SDA	1 Dok	102,252,000.00	(88,998,000.00)	(46.53)
I.03 . I.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			10,064,596,100.00			10,145,495,999.00	80,899,899.00	0.80
I.03 . I.03.01 . 27 . 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	tersedianya penyediaan dan pengolahan air minum	10 Kab/Kota	1,980,787,000.00	tersedianya penyediaan dan pengolahan air minum	10 Kab/Kota	2,235,249,500.00	254,462,500.00	12.85
I.03 . I.03.01 . 27 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah	50 Lokasi	7,230,226,000.00	terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah	50 Lokasi	7,468,703,500.00	238,477,500.00	3.30
I.03 . I.03.01 . 27 . 10	Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	tersusunnya laporan perencanaan sarana dan prasarana DED air minum	3 Dokumen	485,179,600.00	tersusunnya laporan perencanaan sarana dan prasarana DED air minum	3 Dokumen	406,639,499.00	(78,540,101.00)	(16.19)
I.03 . I.03.01 . 27 . 11	Perencanaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah	3 Dokumen	368,403,500.00	Terlaksananya perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah	3 Dokumen	34,903,500.00	(333,500,000.00)	(90.53)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.03 . I.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir			8,100,699,699.00			12,479,249,000.00	4,378,549,301.00	54.05
I.03 . I.03.01 . 28 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terlaksananya Normalisasi/perkuatan tebing sungai	182 lokasi	5,708,499,699.00	Terlaksananya Normalisasi/perkuatan tebing sungai	182 lokasi	8,559,880,000.00	2,851,380,301.00	49.95
I.03 . I.03.01 . 28 . 06	Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	panjang talud/bronjong sungai	1289 Meter	2,392,200,000.00	panjang talud/bronjong sungai	1289 Meter	3,919,369,000.00	1,527,169,000.00	63.84
I.03 . I.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			1,212,786,500.00			303,066,500.00	(909,720,000.00)	(75.01)
I.03 . I.03.01 . 29 . 02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Terbangunnya infrastruktur pendukung wisata potensial, infrastruktur kawasan permukiman nelayan dan penataan kawasan pantai	7 Unit	1,212,786,500.00	Terbangunnya infrastruktur pendukung wisata potensial, infrastruktur kawasan permukiman nelayan dan penataan kawasan pantai	7 Unit	303,066,500.00	(909,720,000.00)	(75.01)
I.03 . I.03.01 . 31	Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian			875,776,421.00			506,223,821.00	(369,552,600.00)	(42.20)
I.03 . I.03.01 . 31 . 01	Pengujian Bahan Bangunan	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan	55 Jenis	374,060,600.00	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan	55 Jenis	191,765,600.00	(182,295,000.00)	(48.73)
I.03 . I.03.01 . 31 . 03	Pengujian kualitas air	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air	55 Jenis	501,715,821.00	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air	55 Jenis	314,458,221.00	(187,257,600.00)	(37.32)
I.03 . I.03.01 . 34	Program Pembinaan Jasa Konstruksi			450,814,725.00			131,882,345.00	(318,932,380.00)	(70.75)
I.03 . I.03.01 . 34 . 05	Penguatan Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)	Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)	90 orang	122,220,000.00	Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)	90 orang	34,680,000.00	(87,540,000.00)	(71.62)
I.03 . I.03.01 . 34 . 07	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi	terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	90 orang	124,594,725.00	terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	90 orang	21,550,000.00	(103,044,725.00)	(82.70)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.03 . I.03.01 . 34 . 09	Pemberdayaan Kelembagaan Sumberdaya Konstruksi	Dokumen pembinaan uit P2JK (pemberdayaan dan pengawasan jasa kontruksi) di kab/kota	2 dokumen	204,000,000.00	Dokumen pembinaan uit P2JK (pemberdayaan dan pengawasan jasa kontruksi) di kab/kota	2 dokumen	75,652,345.00	(128,347,655.00)	(62.92)
I.03 . I.03.01 . 35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum			1,294,769,402.00			2,394,769,402.00	1,100,000,000.00	84.96
I.03 . I.03.01 . 35 . 01	Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial	terbangunnya fasilitas umum dan perkantoran akibat gempa	30 Unit	1,294,769,402.00	terbangunnya fasilitas umum dan perkantoran akibat gempa	30 Unit	2,394,769,402.00	1,100,000,000.00	84.96
I.03 . I.03.01 . 36	Program Perencanaan Tata Ruang			876,188,000.00			390,628,600.00	(485,559,400.00)	(55.42)
I.03 . I.03.01 . 36 . 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang	2 KSP	685,188,000.00	Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang	2 KSP	268,095,400.00	(417,092,600.00)	(60.87)
I.03 . I.03.01 . 36 . 11	Pembinaan Penyusunan RTR Kab/Kota	tersedianya dokumen pembinaan penyusunan RTR kab./Kota	1 Dokumen	191,000,000.00	tersedianya dokumen pembinaan penyusunan RTR kab./Kota	1 Dokumen	122,533,200.00	(68,466,800.00)	(35.85)
I.03 . I.03.01 . 37	Program Pemanfaatan Ruang			364,795,000.00			80,151,700.00	(284,643,300.00)	(78.03)
I.03 . I.03.01 . 37 . 05	Survey dan Pemetaan	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (Kawasan)	1 KSP	114,710,000.00	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (Kawasan)	1 KSP	79,337,500.00	(35,372,500.00)	(30.84)
I.03 . I.03.01 . 37 . 10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Telaksananya Kegiatan Sosialisasi	1 Dokumen	250,085,000.00	Telaksananya Kegiatan Sosialisasi	1 Dokumen	814,200.00	(249,270,800.00)	(99.67)
I.03 . I.03.01 . 38	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			1,158,755,000.00			570,773,500.00	(587,981,500.00)	(50.74)
I.03 . I.03.01 . 38 . 05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang	2 KSP	189,375,000.00	Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang	2 KSP	5,523,500.00	(183,851,500.00)	(97.08)
I.03 . I.03.01 . 38 . 09	Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang	Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang	1 Dokumen	73,759,200.00	Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang	1 Dokumen	3,053,000.00	(70,706,200.00)	(95.86)
I.03 . I.03.01 . 38 . 10	Peningkatan Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	895,620,800.00	Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	562,197,000.00	(333,423,800.00)	(37.23)
I.03 . I.03.01 . 39	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan			147,749,000.00			32,730,700.00	(115,018,300.00)	(77.85)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.03 . I.03.01 . 39 . 01	Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan	Tersedianya data prasarana dan sarana yang sesuai dengan	2 Kawasan	147,749,000.00	Tersedianya data prasarana dan sarana yang sesuai dengan	2 Kawasan	32,730,700.00	(115,018,300.00)	(77.85)
I.03 . I.03.01 . 40	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor			148,730,565.00			16,830,500.00	(131,900,065.00)	(88.68)
I.03 . I.03.01 . 40 . 01	Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor	Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sektor	4 Dokumen	148,730,565.00	Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sektor	4 Dokumen	16,830,500.00	(131,900,065.00)	(88.68)
I.03 . I.03.01 . 41	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah			495,372,000.00			194,638,600.00	(300,733,400.00)	(60.71)
I.03 . I.03.01 . 41 . 01	Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Terselenggaranya perencanaan pengembangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah	4 Dokumen	495,372,000.00	Terselenggaranya perencanaan pengembangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah	4 Dokumen	194,638,600.00	(300,733,400.00)	(60.71)
I.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			179,174,420,000.00			147,950,698,624.00	(31,223,721,376.00)	(17.43)
I.04 . I.04.01	Dinas Perumahan dan Permukiman			179,174,420,000.00			147,950,698,624.00	(31,223,721,376.00)	(17.43)
I.04 . I.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,454,305,687.00			1,295,679,465.00	(158,626,222.00)	(10.91)
I.04 . I.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	2 Jenis	2,850,000.00	Jumlah surat keluar	2 Jenis	980,000.00	(1,870,000.00)	(65.61)
I.04 . I.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening	4 Jenis	233,373,996.00	Jumlah jenis rekening	4 Jenis	382,456,996.00	149,083,000.00	63.88
I.04 . I.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	10 Orang	144,547,200.00	Jumlah orang	10 Orang	128,624,800.00	(15,922,400.00)	(11.02)
I.04 . I.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	14 Orang	421,308,024.00	Jumlah orang	14 Orang	416,110,714.00	(5,197,310.00)	(1.23)
I.04 . I.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tahun	34 Jenis	20,302,600.00	Tahun	34 Jenis	19,052,600.00	(1,250,000.00)	(6.16)
I.04 . I.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	3 Jenis	35,494,831.00	Jumlah jenis	3 Jenis	29,536,000.00	(5,958,831.00)	(16.79)
I.04 . I.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis	11 Jenis	5,506,700.00	Jumlah Jenis	11 Jenis	3,678,700.00	(1,828,000.00)	(33.20)
I.04 . I.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis	1 Unit	103,005,521.00	Jumlah Jenis	unit	0.00	(103,005,521.00)	(100.00)
I.04 . I.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	96 Eksemplar	16,704,950.00	Jumlah Eksemplar	96 Eksemplar	27,409,855.00	10,704,905.00	64.08
I.04 . I.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jenis	2 Jenis	26,000,000.00	Jumlah Jenis	2 Jenis	28,152,500.00	2,152,500.00	8.28
I.04 . I.04.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	28 OT	152,045,165.00	Tahun	28 OT	14,557,600.00	(137,487,565.00)	(90.43)
I.04 . I.04.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	125 OT	102,954,200.00	Tahun	125 OT	58,422,400.00	(44,531,800.00)	(43.25)
I.04 . I.04.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Orang	7 Orang	190,212,500.00	Jumlah Orang	7 Orang	186,697,300.00	(3,515,200.00)	(1.85)
I.04 . I.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			328,012,525.00			200,743,150.00	(127,269,375.00)	(38.80)
I.04 . I.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	jumlah unit	26 unit	12,157,600.00	jumlah unit	unit	0.00	(12,157,600.00)	(100.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.04 . I.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah unit	1 unit	25,000,000.00	jumlah unit	1 unit	11,103,000.00	(13,897,000.00)	(55.59)
I.04 . I.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit	13 Unit	193,359,150.00	jumlah unit	13 Unit	178,270,150.00	(15,089,000.00)	(7.80)
I.04 . I.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah unit	38 unit	22,495,775.00	jumlah unit	38 unit	11,370,000.00	(11,125,775.00)	(49.46)
I.04 . I.04.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah unit	1 unit	75,000,000.00	jumlah unit	unit	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
I.04 . I.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,719,600.00			8,802,200.00	(41,917,400.00)	(82.65)
I.04 . I.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah jenis	2 jenis	22,000,000.00	jumlah jenis	2 jenis	1,800,000.00	(20,200,000.00)	(91.82)
I.04 . I.04.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jumlah orang	93 orang	27,200,000.00	jumlah orang	93 orang	6,700,000.00	(20,500,000.00)	(75.37)
I.04 . I.04.01 . 05 . 06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	jumlah dokumen	1 dokumen	1,519,600.00	jumlah dokumen	1 dokumen	302,200.00	(1,217,400.00)	(80.11)
I.04 . I.04.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			397,866,897.00			254,386,910.00	(143,479,987.00)	(36.06)
I.04 . I.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	1 dokumen	30,321,000.00	jumlah dokumen	1 dokumen	30,321,000.00	0.00	0.00
I.04 . I.04.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen	2 dokumen	50,663,600.00	jumlah dokumen	2 dokumen	55,368,600.00	4,705,000.00	9.29
I.04 . I.04.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah dokumen	3 dokumen	140,720,740.00	jumlah dokumen	3 dokumen	105,709,370.00	(35,011,370.00)	(24.88)
I.04 . I.04.01 . 06 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen	4 dokumen	176,161,557.00	jumlah dokumen	4 dokumen	62,987,940.00	(113,173,617.00)	(64.24)
I.04 . I.04.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			31,299,107.00			20,500,000.00	(10,799,107.00)	(34.50)
I.04 . I.04.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah dokumen	1 dokumen	31,299,107.00	jumlah dokumen	1 dokumen	20,500,000.00	(10,799,107.00)	(34.50)
I.04 . I.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan			38,260,448,984.00			18,000,747,338.00	(20,259,701,646.00)	(52.95)
I.04 . I.04.01 . 15 . 06	Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rumah Layak Huni dan Home Stay	1565 Unit	31,874,840,200.00	Rumah Layak Huni dan Home Stay	1565 Unit	8,566,990,200.00	(23,307,850,000.00)	(73.12)
I.04 . I.04.01 . 15 . 09	Penyediaan dan pembangunan perumahan	Pembangunan Rumah Jabatan Kajati NTB, Rumah Jabatan Polda dan Asrama Mahasiswa	3 Unit	5,438,568,300.00	Pembangunan Rumah Jabatan Kajati NTB, Rumah Jabatan Polda dan Asrama Mahasiswa	3 Unit	8,962,872,390.00	3,524,304,090.00	64.80
I.04 . I.04.01 . 15 . 10	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen informasi perumahan dan permukiman	1 dokumen	84,792,484.00	Dokumen informasi perumahan dan permukiman	1 dokumen	51,920,000.00	(32,872,484.00)	(38.77)
I.04 . I.04.01 . 15 . 11	Perencanaan Pembangunan Perumahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Dan Database Perumahan Provinsi NTB	3 dokumen	862,248,000.00	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Dan Database Perumahan Provinsi NTB	3 dokumen	418,964,748.00	(443,283,252.00)	(51.41)
I.04 . I.04.01 . 18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial			1,468,588,400.00			338,659,500.00	(1,129,928,900.00)	(76.94)
I.04 . I.04.01 . 18 . 01	Rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana	16 unit	1,315,763,000.00	Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana	16 unit	310,964,500.00	(1,004,798,500.00)	(76.37)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.04 . I.04.01 . 18 . 04	Mitigasi kawasan perumahan rawan bencana	Sosialisasi Mitigasi Pada Kawasan Perumahan RawanBencana	200 orang	152,825,400.00	Sosialisasi Mitigasi Pada Kawasan Perumahan RawanBencana	200 orang	27,695,000.00	(125,130,400.00)	(81.88)
I.04 . I.04.01 . 22	Program Pengembangan Permukiman			137,183,178,800.00			127,831,180,061.00	(9,351,998,739.00)	(6.82)
I.04 . I.04.01 . 22 . 01	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB	Tersedianya dokumen RP3KP Provinsi NTB	1 Dokumen	924,487,700.00	Tersedianya dokumen RP3KP Provinsi NTB	1 Dokumen	299,866,200.00	(624,621,500.00)	(67.56)
I.04 . I.04.01 . 22 . 02	Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh	Dokumen DED Penataan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	270,600,000.00	Dokumen DED Penataan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	11,351,200.00	(259,248,800.00)	(95.81)
I.04 . I.04.01 . 22 . 04	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	5 %	135,988,091,100.00	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	5 %	127,519,962,661.00	(8,468,128,439.00)	(6.23)
I.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			25,265,792,000.00			25,602,337,754.00	336,545,754.00	1.33
I.05 . I.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			7,624,432,000.00			8,639,038,196.00	1,014,606,196.00	13.31
I.05 . I.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			933,729,750.00			1,336,226,260.00	402,496,510.00	43.11
I.05 . I.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	362 Buah	1,810,000.00	Jumlah surat keluar	362 Buah	1,500,000.00	(310,000.00)	(17.13)
I.05 . I.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	3 Rekening	73,455,481.00	Jumlah Rekening	3 Rekening	79,892,000.00	6,436,519.00	8.76
I.05 . I.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan	84 Orang/ Bulan	84,540,000.00	Jasa administrasi keuangan	84 Orang/ Bulan	84,540,000.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan dan keamanan kantor	192 Orang/ Bulan	391,648,680.00	Jasa kebersihan dan keamanan kantor	192 Orang/ Bulan	427,347,436.00	35,698,756.00	9.11
I.05 . I.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	80 Jenis	48,362,000.00	Alat Tulis Kantor	80 Jenis	43,325,000.00	(5,037,000.00)	(10.42)
I.05 . I.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan & penggandaan	10 Jenis	11,225,200.00	Barang cetakan & penggandaan	10 Jenis	11,748,000.00	522,800.00	4.66
I.05 . I.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Jenis	98,710,000.00	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Jenis	80,210,000.00	(18,500,000.00)	(18.74)
I.05 . I.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	3100 Orang/ Porsi	71,305,000.00	Makanan dan minuman yang tersedia	3100 Orang/ Porsi	62,000,000.00	(9,305,000.00)	(13.05)
I.05 . I.05.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 OT	71,610,000.00	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 OT	100,783,824.00	29,173,824.00	40.74
I.05 . I.05.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pembinaan dan sinergitas program ke kabupaten/kota dalam daerah	125 OT	81,063,389.00	Terwujudnya pembinaan dan sinergitas program ke kabupaten/kota dalam daerah	125 OT	444,880,000.00	363,816,611.00	448.81

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.05 . I.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			286,425,000.00			398,533,000.00	112,108,000.00	39.14
I.05 . I.05.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Gedung kantor yang dibangun	1 Unit	50,350,000.00	Gedung kantor yang dibangun	1 Unit	105,750,000.00	55,400,000.00	110.03
I.05 . I.05.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	2 Jenis	19,865,000.00	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	jenis	0.00	(19,865,000.00)	(100.00)
I.05 . I.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang memadai	10 Jenis	50,930,000.00	Peralatan gedung kantor yang memadai	10 Jenis	97,909,500.00	46,979,500.00	92.24
I.05 . I.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	30 Unit	139,530,000.00	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	30 Unit	170,999,500.00	31,469,500.00	22.55
I.05 . I.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	10 Jenis	25,750,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	10 Jenis	23,874,000.00	(1,876,000.00)	(7.29)
I.05 . I.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,700,000.00			4,400,000.00	(11,300,000.00)	(71.97)
I.05 . I.05.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah penceramah/ instruktur senam	48 Orang	15,700,000.00	Jumlah penceramah/ instruktur senam	48 Orang	4,400,000.00	(11,300,000.00)	(71.97)
I.05 . I.05.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			173,876,700.00			200,941,500.00	27,064,800.00	15.57
I.05 . I.05.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja	4 Dokumen	54,204,200.00	Tersedianya Laporan Kinerja	4 Dokumen	54,204,200.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya Renja Tahunan	5 Dokumen	119,672,500.00	Tersedianya Renja Tahunan	5 Dokumen	146,737,300.00	27,064,800.00	22.62
I.05 . I.05.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			20,291,350.00			19,200,000.00	(1,091,350.00)	(5.38)
I.05 . I.05.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya datanya asset asset institusi	1 Dokumen	20,291,350.00	Tersedianya datanya asset asset institusi	1 Dokumen	19,200,000.00	(1,091,350.00)	(5.38)
I.05 . I.05.01 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			842,365,500.00			339,893,900.00	(502,471,600.00)	(59.65)
I.05 . I.05.01 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah TOGA/TOMA/TODAT	100 Orang	344,089,500.00	Jumlah TOGA/TOMA/TODAT	100 Orang	189,873,900.00	(154,215,600.00)	(44.82)
I.05 . I.05.01 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Anggota Forum Mitra Wawasan Kebangsaan	300 Orang	498,276,000.00	Jumlah Anggota Forum Mitra Wawasan Kebangsaan	300 Orang	150,020,000.00	(348,256,000.00)	(69.89)
I.05 . I.05.01 . 19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			2,413,942,000.00			5,073,976,000.00	2,660,034,000.00	110.19
I.05 . I.05.01 . 19 . 04	Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah forum mitra pengendalian keamanan	3 Forum/ Mitra	2,413,942,000.00	Jumlah forum mitra pengendalian keamanan	3 Forum/ Mitra	5,073,976,000.00	2,660,034,000.00	110.19

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.05 . I.05.01 . 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			1,717,466,700.00			477,145,339.00	(1,240,321,361.00)	(72.22)
I.05 . I.05.01 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	10 Desa	1,717,466,700.00	Jumlah Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	10 Desa	477,145,339.00	(1,240,321,361.00)	(72.22)
I.05 . I.05.01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat			1,220,635,000.00			788,722,197.00	(431,912,803.00)	(35.38)
I.05 . I.05.01 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik	400 Orang	913,800,000.00	Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik	400 Orang	272,257,297.00	(641,542,703.00)	(70.21)
I.05 . I.05.01 . 21 . 05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen	210,325,000.00	Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen	374,685,500.00	164,360,500.00	78.15
I.05 . I.05.01 . 21 . 07	Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas)	Jumlah Proposal permohonan bantuan hibah yang terverifikasi	30 Dokumen	96,510,000.00	Jumlah Proposal permohonan bantuan hibah yang terverifikasi	30 Dokumen	141,779,400.00	45,269,400.00	46.91
I.05 . I.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja			4,690,077,000.00			2,996,535,007.00	(1,693,541,993.00)	(36.11)
I.05 . I.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			687,900,304.00			718,503,318.00	30,603,014.00	4.45
I.05 . I.05.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Menyurat yang tersedia	12 Bulan	2,400,000.00	Surat Menyurat yang tersedia	12 Bulan	720,000.00	(1,680,000.00)	(70.00)
I.05 . I.05.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi yang tersedia	12 bulan	35,360,000.00	Jumlah Jasa Komunikasi yang tersedia	12 bulan	35,360,000.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	12 bulan	123,750,600.00	Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	12 bulan	103,881,300.00	(19,869,300.00)	(16.06)
I.05 . I.05.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	12 bulan	114,840,000.00	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	12 bulan	113,949,000.00	(891,000.00)	(0.78)
I.05 . I.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	24,697,600.00	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	25,720,800.00	1,023,200.00	4.14
I.05 . I.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	19,902,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	12,321,500.00	(7,580,500.00)	(38.09)
I.05 . I.05.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	12 bulan	5,219,100.00	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	12 bulan	2,518,000.00	(2,701,100.00)	(51.75)
I.05 . I.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	23,500,000.00	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	17,500,000.00	(6,000,000.00)	(25.53)
I.05 . I.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	17,950,000.00	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	15,385,000.00	(2,565,000.00)	(14.29)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.05 . I.05.02 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tersusun	12 bulan	86,287,500.00	Hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tersusun	12 bulan	14,831,100.00	(71,456,400.00)	(82.81)
I.05 . I.05.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	12 bulan	47,603,000.00	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	12 bulan	47,300,000.00	(303,000.00)	(0.64)
I.05 . I.05.02 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tersusun	12 bulan	159,119,404.00	Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tersusun	12 bulan	308,350,418.00	149,231,014.00	93.79
I.05 . I.05.02 . 01 . 25	Pengelolaan Kearsipan	Arsiparis yang terakuisi	3600 berkas	27,271,100.00	Arsiparis yang terakuisi	3600 berkas	20,666,200.00	(6,604,900.00)	(24.22)
I.05 . I.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			378,826,600.00			388,625,049.00	9,798,449.00	2.59
I.05 . I.05.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	unit	0.00	Jumlah mebeleur yang tersedia	unit	0.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.02 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah alat elektronik yang tersedia	5 unit	37,225,000.00	Jumlah alat elektronik yang tersedia	5 unit	27,500,000.00	(9,725,000.00)	(26.12)
I.05 . I.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	0.00	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	0.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	35 Unit	313,101,600.00	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	35 Unit	342,565,049.00	29,463,449.00	9.41
I.05 . I.05.02 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	51 unit	28,500,000.00	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	51 unit	18,560,000.00	(9,940,000.00)	(34.88)
I.05 . I.05.02 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			99,950,000.00			104,000,000.00	4,050,000.00	4.05
I.05 . I.05.02 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	1 Paket	99,950,000.00	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	1 Paket	104,000,000.00	4,050,000.00	4.05
I.05 . I.05.02 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			209,061,450.00			190,843,800.00	(18,217,650.00)	(8.71)
I.05 . I.05.02 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Keuangan (LK SKPD) yang tersusun	3 dokumen	72,123,600.00	Laporan Keuangan (LK SKPD) yang tersusun	3 dokumen	66,098,600.00	(6,025,000.00)	(8.35)
I.05 . I.05.02 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah rencana kerja yang tersusun	3 dokumen	136,937,850.00	Jumlah rencana kerja yang tersusun	3 dokumen	124,745,200.00	(12,192,650.00)	(8.90)
I.05 . I.05.02 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			19,568,646.00			19,000,000.00	(568,646.00)	(2.91)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.05 . I.05.02 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset/ barang milik daerah	2 dokumen	19,568,646.00	Jumlah dokumen laporan aset/ barang milik daerah	2 dokumen	19,000,000.00	(568,646.00)	(2.91)
I.05 . I.05.02 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			398,991,562.00			1,400,000.00	(397,591,562.00)	(99.65)
I.05 . I.05.02 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang mengikuti gelar pasukan satlinmas	500 orang	159,090,000.00	Jumlah masyarakat yang mengikuti gelar pasukan satlinmas	orang	0.00	(159,090,000.00)	(100.00)
I.05 . I.05.02 . 15 . 08	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi	600 orang	239,901,562.00	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi	600 orang	1,400,000.00	(238,501,562.00)	(99.42)
I.05 . I.05.02 . 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			2,697,808,438.00			1,490,385,840.00	(1,207,422,598.00)	(44.76)
I.05 . I.05.02 . 16 . 07	Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik dan Gangguan Kemanan dan Ketentraman Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Terpadu	4 kali	121,200,000.00	Jumlah Kegiatan Terpadu	4 kali	37,805,000.00	(83,395,000.00)	(68.81)
I.05 . I.05.02 . 16 . 08	Peningkatan Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI)	Jumlah kegiatan Turjawali	12 bulan	554,130,000.00	Jumlah kegiatan Turjawali	12 bulan	11,756,000.00	(542,374,000.00)	(97.88)
I.05 . I.05.02 . 16 . 13	Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah operasi yustisi	6 kegiatan	490,530,438.00	Jumlah operasi yustisi	6 kegiatan	107,390,000.00	(383,140,438.00)	(78.11)
I.05 . I.05.02 . 16 . 15	Pengamanan/Pengawasan Pejabat (Gub/Wagub), tamu VIP/Tamu Pemda ke Kab/Kota se NTB	Jumlah lokasi pengamanan, pengawasan pejabat dan tamu serta kegiatan pemda di Kab/Kota	10 kab/kota	368,417,500.00	Jumlah lokasi pengamanan, pengawasan pejabat dan tamu serta kegiatan pemda di Kab/Kota	10 kab/kota	301,082,665.00	(67,334,835.00)	(18.28)
I.05 . I.05.02 . 16 . 17	Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan terhadap Aparatur Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Jumlah kegiatan pengawasan aparatur	12 kali	25,818,000.00	Jumlah kegiatan pengawasan aparatur	12 kali	8,493,200.00	(17,324,800.00)	(67.10)
I.05 . I.05.02 . 16 . 18	Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa	Jumlah Personil yang mengikuti gelar pasukan	600 orang	1,107,100,000.00	Jumlah Personil yang mengikuti gelar pasukan	600 orang	1,023,858,975.00	(83,241,025.00)	(7.52)
I.05 . I.05.02 . 16 . 19	Bimbingan Teknis Petugas Khusus Wisata Halal	Jumlah Petugas Khusus Wisata Halal yang terlatih	50 orang	30,612,500.00	Jumlah Petugas Khusus Wisata Halal yang terlatih	orang	0.00	(30,612,500.00)	(100.00)
I.05 . I.05.02 . 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			197,970,000.00			83,777,000.00	(114,193,000.00)	(57.68)
I.05 . I.05.02 . 20 . 02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah peserta koordinasi tibum dan tranmas	30 orang	38,420,000.00	Jumlah peserta koordinasi tibum dan tranmas	30 orang	5,800,000.00	(32,620,000.00)	(84.90)
I.05 . I.05.02 . 20 . 10	Operasi Wibawa untuk Pemberantasan Pekat (Prostitusi, Gepeng, Anjal, Miras, Perjudian, Premanisme dan Narkoba)	Jumlah kegiatan operasi pekat	6 kali	87,150,000.00	Jumlah kegiatan operasi pekat	6 kali	59,435,000.00	(27,715,000.00)	(31.80)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.05 . I.05.02 . 20 . 13	Pembinaan Masyarakat Patuh Perda/Perkada melalui Pendekatan Kearifan Lokal	Frekuensi pembinaan masyarakat masyarakat patuh perda/perkada	8 kali	72,400,000.00	Frekuensi pembinaan masyarakat masyarakat patuh perda/perkada	8 kali	18,542,000.00	(53,858,000.00)	(74.39)
I.05 . I.05.03	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB			12,951,283,000.00			13,966,764,551.00	1,015,481,551.00	7.84
I.05 . I.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,523,353,600.00			1,236,816,398.00	(286,537,202.00)	(18.81)
I.05 . I.05.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar yang dibuat	1250 Jumlah Surat	10,950,000.00	Jumlah Surat Keluar yang dibuat	1250 Jumlah Surat	2,423,000.00	(8,527,000.00)	(77.87)
I.05 . I.05.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang ditangani	5 Jenis	142,598,656.00	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang ditangani	5 Jenis	277,598,656.00	135,000,000.00	94.67
I.05 . I.05.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	10 Orang	100,710,300.00	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	10 Orang	91,511,000.00	(9,199,300.00)	(9.13)
I.05 . I.05.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang disediakan	10 Orang	276,968,760.00	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang disediakan	10 Orang	271,686,000.00	(5,282,760.00)	(1.91)
I.05 . I.05.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	46,249,800.00	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	33,979,000.00	(12,270,800.00)	(26.53)
I.05 . I.05.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 Jenis	21,600,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 Jenis	7,504,000.00	(14,096,000.00)	(65.26)
I.05 . I.05.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	47,810,000.00	Jumlah dan Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	3,906,000.00	(43,904,000.00)	(91.83)
I.05 . I.05.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	59,810,200.00	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	59,810,200.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Eksemplar	10,800,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Eksemplar	11,430,000.00	630,000.00	5.83

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.05 . I.05.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang disediakan	2 Kegiatan	120,580,000.00	Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang disediakan	2 Kegiatan	68,745,400.00	(51,834,600.00)	(42.99)
I.05 . I.05.03 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan	50 Orang	215,623,660.00	Jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan	50 Orang	55,343,142.00	(160,280,518.00)	(74.33)
I.05 . I.05.03 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	150 Orang	206,131,924.00	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	150 Orang	132,000,000.00	(74,131,924.00)	(35.96)
I.05 . I.05.03 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Sekuriti yang disediakan	9 Orang	213,120,000.00	Jumlah Tenaga Sekuriti yang disediakan	9 Orang	213,120,000.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.03 . 01 . 29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BPBD	Jumlah Laporan Monev	4 Laporan	50,400,300.00	Jumlah Laporan Monev	4 Laporan	7,760,000.00	(42,640,300.00)	(84.60)
I.05 . I.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			758,863,100.00			651,192,655.00	(107,670,445.00)	(14.19)
I.05 . I.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	151,000,000.00	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	151,000,000.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang rutin dipelihara	47 Unit	581,863,100.00	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang rutin dipelihara	47 Unit	450,642,655.00	(131,220,445.00)	(22.55)
I.05 . I.05.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang rutin dipelihara	1 Tahun	7,000,000.00	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang rutin dipelihara	1 Tahun	41,850,000.00	34,850,000.00	497.86
I.05 . I.05.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang rutin dipelihara	6 Jenis	19,000,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang rutin dipelihara	6 Jenis	7,700,000.00	(11,300,000.00)	(59.47)
I.05 . I.05.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,084,700.00			19,200,000.00	(25,884,700.00)	(57.41)
I.05 . I.05.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 Orang	25,884,700.00	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	0.00	(25,884,700.00)	(100.00)
I.05 . I.05.03 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Instruktur/ Penceramah Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	1 Tahun	19,200,000.00	Jumlah Instruktur/ Penceramah Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	1 Tahun	19,200,000.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			145,441,100.00			139,372,300.00	(6,068,800.00)	(4.17)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.05 . I.05.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	2 Laporan	45,622,300.00	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	2 Laporan	44,072,300.00	(1,550,000.00)	(3.40)
I.05 . I.05.03 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun	4 dokumen	99,818,800.00	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun	4 dokumen	95,300,000.00	(4,518,800.00)	(4.53)
I.05 . I.05.03 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			23,540,500.00			23,540,500.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.03 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen Asset/Barang Milik Daerah	1 Laporan	23,540,500.00	Jumlah Dokumen Asset/Barang Milik Daerah	1 Laporan	23,540,500.00	0.00	0.00
I.05 . I.05.03 . 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			2,255,000,000.00			3,291,472,880.00	1,036,472,880.00	45.96
I.05 . I.05.03 . 22 . 01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Lokasi Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi	11 Lokasi	799,070,160.00	Jumlah Lokasi Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi	11 Lokasi	863,510,020.00	64,439,860.00	8.06
I.05 . I.05.03 . 22 . 07	Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	400 Orang	100,000,000.00	Jumlah Peserta Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	orang	0.00	(100,000,000.00)	(100.00)
I.05 . I.05.03 . 22 . 10	Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) Gempa dan Tsunami di KEK Mandalika	Jumlah Dokumen Renkon yang Disusun	2 jenis	200,000,000.00	Jumlah Dokumen Renkon yang Disusun	2 jenis	6,642,500.00	(193,357,500.00)	(96.68)
I.05 . I.05.03 . 22 . 12	Pengurangan Daerah Rawan Kekeringan	Jumlah Lokasi Rawan Kekeringan yang Tertangani	2 Lokasi	140,000,000.00	Jumlah Lokasi Rawan Kekeringan yang Tertangani	2 Lokasi	14,326,400.00	(125,673,600.00)	(89.77)
I.05 . I.05.03 . 22 . 16	Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Bencana	Jumlah Aplikasi, Brosur dan Spanduk yang dibuat	11 lokasi	47,402,900.00	Jumlah Aplikasi, Brosur dan Spanduk yang dibuat	11 lokasi	43,800,000.00	(3,602,900.00)	(7.60)
I.05 . I.05.03 . 22 . 17	Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana	Jumlah Jenis	40 jenis	543,763,040.00	Jumlah Jenis	40 jenis	2,199,864,660.00	1,656,101,620.00	304.56
I.05 . I.05.03 . 22 . 23	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Desa Tangguh Bencana (Destana)	Jumlah Destana yang Dibentuk	20 desa	300,000,000.00	Jumlah Destana yang Dibentuk	20 desa	163,329,300.00	(136,670,700.00)	(45.56)
I.05 . I.05.03 . 22 . 24	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SAB)	Jumlah SAB yang dibentuk	10 sekolah	50,000,000.00	Jumlah SAB yang dibentuk	sekolah	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)
I.05 . I.05.03 . 22 . 25	Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) evakuasi korban bencana alam	Jumlah SOP yang disusun	2 SOP	74,763,900.00	Jumlah SOP yang disusun	SOP	0.00	(74,763,900.00)	(100.00)
I.05 . I.05.03 . 24	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana			8,200,000,000.00			8,605,169,818.00	405,169,818.00	4.94
I.05 . I.05.03 . 24 . 01	Identifikasi lokasi pasca bencana	Jumlah Lokasi yang Teridentifikasi	10 lokasi	75,000,000.00	Jumlah Lokasi yang Teridentifikasi	10 lokasi	16,395,072.00	(58,604,928.00)	(78.14)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.05 . I.05.03 . 24 . 02	Verifikasi Tingkat Kerusakan Pascabencana	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	10 Dok	75,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	10 Dok	15,067,021.00	(59,932,979.00)	(79.91)
I.05 . I.05.03 . 24 . 03	Pelatihan Terapi dan Konseling Psikis/Trauma	Jumlah Peserta Pelatihan	500 Orang	50,000,000.00	Jumlah Peserta Pelatihan	500 Orang	31,300,000.00	(18,700,000.00)	(37.40)
I.05 . I.05.03 . 24 . 04	Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Paket Kegiatan	10 Jenis	8,000,000,000.00	Jumlah Paket Kegiatan	10 Jenis	8,542,407,725.00	542,407,725.00	6.78
I.06	Sosial			48,298,548,000.00			33,664,626,912.00	(14,633,921,088.00)	(30.30)
I.06 . I.06.01	Dinas Sosial			48,298,548,000.00			33,664,626,912.00	(14,633,921,088.00)	(30.30)
I.06 . I.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,731,946,795.00			4,005,564,211.00	(726,382,584.00)	(15.35)
I.06 . I.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	1000 Surat	25,180,000.00	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	1000 Surat	13,374,000.00	(11,806,000.00)	(46.89)
I.06 . I.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, air listrik dan internet kantor	4 Jenis	752,675,000.00	Jumlah layanan telepon, air listrik dan internet kantor	4 Jenis	743,598,230.00	(9,076,770.00)	(1.21)
I.06 . I.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang tersedia	9 Orang	416,073,000.00	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang tersedia	9 Orang	418,724,000.00	2,651,000.00	0.64
I.06 . I.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak kebersihan kantor dan alat pembersih yang tersedia	3 Orang	893,463,160.00	Jumlah tenaga kontrak kebersihan kantor dan alat pembersih yang tersedia	3 Orang	847,333,049.00	(46,130,111.00)	(5.16)
I.06 . I.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kantor yang diperbaiki	10 Jenis	80,500,000.00	Jumlah alat kantor yang diperbaiki	10 Jenis	45,735,000.00	(34,765,000.00)	(43.19)
I.06 . I.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	55 Jenis	137,461,645.00	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	55 Jenis	78,521,900.00	(58,939,745.00)	(42.88)
I.06 . I.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan tersedia	3 Jenis	89,287,800.00	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan tersedia	3 Jenis	168,110,746.00	78,822,946.00	88.28
I.06 . I.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik yang tersedia	15 Jenis	35,329,000.00	Jumlah komponen alat listrik yang tersedia	15 Jenis	19,164,031.00	(16,164,969.00)	(45.76)
I.06 . I.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah eksemplar	3270 eksemplar	24,140,000.00	Jumlah eksemplar	3270 eksemplar	8,740,000.00	(15,400,000.00)	(63.79)
I.06 . I.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	3270 eksemplar	43,720,000.00	Jumlah eksemplar	3270 eksemplar	37,480,000.00	(6,240,000.00)	(14.27)
I.06 . I.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	250 Orang	50,200,000.00	Jumlah orang	250 Orang	31,684,000.00	(18,516,000.00)	(36.88)
I.06 . I.06.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Orang	55 OT	517,944,070.00	Jumlah Orang	55 OT	61,907,650.00	(456,036,420.00)	(88.05)
I.06 . I.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	8 Orang	650,704,640.00	Jumlah orang	8 Orang	706,319,640.00	55,615,000.00	8.55

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.06 . I.06.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	100 Orang	12,150,000.00	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	100 Orang	8,536,000.00	(3,614,000.00)	(29.74)
I.06 . I.06.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah OT	10 orang	476,094,200.00	Jumlah OT	10 orang	297,131,793.00	(178,962,407.00)	(37.59)
I.06 . I.06.01 . 01 . 21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah Jenis	10 Jenis	31,831,000.00	Jumlah Jenis	10 Jenis	17,000,000.00	(14,831,000.00)	(46.59)
I.06 . I.06.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Orang	4 Orang	495,193,280.00	Jumlah Orang	4 Orang	502,204,172.00	7,010,892.00	1.42
I.06 . I.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5,471,166,720.00			3,678,124,932.00	(1,793,041,788.00)	(32.77)
I.06 . I.06.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan	1 unit	1,687,250,000.00	Jumlah Kendaraan	1 unit	1,277,650,000.00	(409,600,000.00)	(24.28)
I.06 . I.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah alat	6 Unit	60,600,000.00	Jumlah alat	6 Unit	65,000,000.00	4,400,000.00	7.26
I.06 . I.06.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis	4 jenis	555,150,000.00	Jumlah jenis	4 jenis	198,075,000.00	(357,075,000.00)	(64.32)
I.06 . I.06.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah Jenis	3 Jenis	274,050,000.00	Jumlah Jenis	3 Jenis	350,400,000.00	76,350,000.00	27.86
I.06 . I.06.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah Jenis	1 Jenis	145,500,000.00	Jumlah Jenis	1 Jenis	22,500,000.00	(123,000,000.00)	(84.54)
I.06 . I.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung	1 Unit	1,649,767,720.00	Jumlah Gedung	1 Unit	666,255,000.00	(983,512,720.00)	(59.62)
I.06 . I.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	4 Unit	634,280,000.00	Jumlah Unit	4 Unit	467,704,932.00	(166,575,068.00)	(26.26)
I.06 . I.06.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah unit	24 Unit	464,569,000.00	Jumlah unit	24 Unit	630,540,000.00	165,971,000.00	35.73
I.06 . I.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			197,975,000.00			12,750,000.00	(185,225,000.00)	(93.56)
I.06 . I.06.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Instruktur/ Penceramah Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	1 Tahun	18,000,000.00	Jumlah Instruktur/ Penceramah Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	1 Tahun	12,750,000.00	(5,250,000.00)	(29.17)
I.06 . I.06.01 . 05 . 05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Formal	90 Orang	179,975,000.00	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	0.00	(179,975,000.00)	(100.00)
I.06 . I.06.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			922,068,803.00			502,471,221.00	(419,597,582.00)	(45.51)
I.06 . I.06.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	678,503,803.00	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	241,076,221.00	(437,427,582.00)	(64.47)
I.06 . I.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan	1 Dokumen	75,820,000.00	Dokumen laporan	1 Dokumen	73,195,000.00	(2,625,000.00)	(3.46)
I.06 . I.06.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	97,195,000.00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	123,050,000.00	25,855,000.00	26.60
I.06 . I.06.01 . 06 . 11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	70,550,000.00	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	65,150,000.00	(5,400,000.00)	(7.65)
I.06 . I.06.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			129,449,000.00			94,750,000.00	(34,699,000.00)	(26.81)
I.06 . I.06.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	129,449,000.00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	94,750,000.00	(34,699,000.00)	(26.81)
I.06 . I.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			15,461,425,000.00			10,348,305,750.00	(5,113,119,250.00)	(33.07)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
I.06 . I.06.01 . 15 . 01	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Jumlah orang	25 Kegiatan	1,050,960,000.00	Jumlah orang	25 Kegiatan	60,000,000.00	(990,960,000.00)	(94.29)
I.06 . I.06.01 . 15 . 02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah orang	200 Orang	284,400,000.00	Jumlah orang	orang	0.00	(284,400,000.00)	(100.00)
I.06 . I.06.01 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah KK	250 Orang	6,316,150,000.00	Jumlah KK	250 Orang	6,060,380,000.00	(255,770,000.00)	(4.05)
I.06 . I.06.01 . 15 . 06	Pemberdayaan fakir miskin	Jumlah KK	250 Kelompok	7,714,915,000.00	Jumlah KK	250 Kelompok	4,227,925,750.00	(3,486,989,250.00)	(45.20)
I.06 . I.06.01 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	95,000,000.00	Jumlah dokumen	dokumen	0.00	(95,000,000.00)	(100.00)
I.06 . I.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			15,125,276,682.00			9,160,075,798.00	(5,965,200,884.00)	(39.44)
I.06 . I.06.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah kasus/korban	500 Kasus	308,035,000.00	Jumlah kasus/korban	500 Kasus	212,475,000.00	(95,560,000.00)	(31.02)
I.06 . I.06.01 . 16 . 05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen	1 dokumen	26,000,000.00	Jumlah dokumen	dokumen	0.00	(26,000,000.00)	(100.00)
I.06 . I.06.01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	61,260,000.00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	56,395,934.00	(4,864,066.00)	(7.94)
I.06 . I.06.01 . 16 . 12	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat)	Jumlah anak	200 anak	104,175,000.00	Jumlah anak	200 anak	76,250,000.00	(27,925,000.00)	(26.81)
I.06 . I.06.01 . 16 . 13	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	Jumlah orang	100 orang	76,600,000.00	Jumlah orang	100 orang	50,000,000.00	(26,600,000.00)	(34.73)
I.06 . I.06.01 . 16 . 14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah orang	200 Orang	316,610,000.00	Jumlah orang	200 Orang	538,540,000.00	221,930,000.00	70.10
I.06 . I.06.01 . 16 . 15	Pelayanan dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza	Jumlah orang	200 orang	182,500,000.00	Jumlah orang	orang	0.00	(182,500,000.00)	(100.00)
I.06 . I.06.01 . 16 . 16	Peningkatan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah orang	200 Orang	1,438,000,000.00	Jumlah orang	orang	0.00	(1,438,000,000.00)	(100.00)
I.06 . I.06.01 . 16 . 17	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	Jumlah orang	140 orang	1,909,835,000.00	Jumlah orang	140 orang	845,001,500.00	(1,064,833,500.00)	(55.76)
I.06 . I.06.01 . 16 . 18	Pembinaan dan Perlindungan bagi Penghuni Panti Asuhan Jompo	Jumlah orang	85 Tahun	2,640,848,182.00	Jumlah orang	85 Tahun	2,109,716,328.00	(531,131,854.00)	(20.11)
I.06 . I.06.01 . 16 . 19	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	Jumlah orang	40 orang	2,828,339,800.00	Jumlah orang	40 orang	1,609,770,186.00	(1,218,569,614.00)	(43.08)
I.06 . I.06.01 . 16 . 20	Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar dan pemulihan psikososial bagi orang dengan gangguan jiwa dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya	100 Orang	1,742,745,100.00	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar dan pemulihan psikososial bagi orang dengan gangguan jiwa dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya	100 Orang	1,550,997,830.00	(191,747,270.00)	(11.00)
I.06 . I.06.01 . 16 . 28	Pendidikan dan pelayanan sosial berkelanjutan bagi anak terlantar dalam panti/balai sosial	Jumlah orang	200 Orang	3,229,621,400.00	Jumlah orang	200 Orang	1,834,071,820.00	(1,395,549,580.00)	(43.21)
I.06 . I.06.01 . 16 . 29	Pelayanan dan penanganan korban perdagangan orang/trafficking,pekerja migran bermasalah dan orang terlantar	Jumlah orang	300 Orang	260,707,200.00	Jumlah orang	300 Orang	276,857,200.00	16,150,000.00	6.19
I.06 . I.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			4,302,755,000.00			5,147,285,000.00	844,530,000.00	19.63
I.06 . I.06.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah DUDI	35 Orang	33,650,000.00	Jumlah DUDI	orang	0.00	(33,650,000.00)	(100.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah orang	35 Orang	265,000,000.00	Jumlah orang	orang	0.00	(265,000,000.00)	(100.00)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Orang	100 Orang	175,845,000.00	Jumlah Orang	orang	0.00	(175,845,000.00)	(100.00)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna	10 Lembaga	112,985,000.00	Jumlah Karang Taruna	Lembaga	0.00	(112,985,000.00)	(100.00)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Jumlah kelompok	50 lembaga	3,108,175,000.00	Jumlah kelompok	50 lembaga	4,977,585,000.00	1,869,410,000.00	60.14
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah orang	602 Kegiatan	511,500,000.00	Jumlah orang	602 Kegiatan	169,700,000.00	(341,800,000.00)	(66.82)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,100,000.00	Jumlah Dokumen	dokumen	0.00	(50,100,000.00)	(100.00)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KK	2 Lokasi	45,500,000.00	Jumlah KK	Lokasi	0.00	(45,500,000.00)	(100.00)
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Jaminan Sosial			1,956,485,000.00			715,300,000.00	(1,241,185,000.00)	(63.44)
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Jaminan Sosial bagi korban bencana alam	Jumlah Orang	79 Kegiatan	913,350,000.00	Jumlah Orang	79 Kegiatan	354,000,000.00	(559,350,000.00)	(61.24)
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	Jaminan sosial bagi korban bencana sosial	Jumlah orang	100 Kegiatan	387,950,000.00	Jumlah orang	100 Kegiatan	361,300,000.00	(26,650,000.00)	(6.87)
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03	Jaminan sosial bagi keluarga	Jumlah KK	500 Orang	655,185,000.00	Jumlah KK	orang	0.00	(655,185,000.00)	(100.00)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			129,153,073,987.42			79,274,269,706.00	(49,878,804,281.42)	(38.62)
2.01	Tenaga Kerja			8,739,107,084.00			5,216,227,482.00	(3,522,879,602.00)	(40.31)
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			8,739,107,084.00			5,216,227,482.00	(3,522,879,602.00)	(40.31)
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,623,991,669.00			2,457,098,977.00	(166,892,692.00)	(6.36)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang keluar	2000 Surat	7,195,000.00	jumlah surat yang keluar	2000 Surat	4,769,000.00	(2,426,000.00)	(33.72)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	4 Jenis	495,507,100.00	Jumlah Jenis	4 Jenis	485,150,000.00	(10,357,100.00)	(2.09)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			16,640,000.00			8,111,640.00	(8,528,360.00)	(51.25)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah unit	21 unit	108,603,550.00	jumlah unit	21 unit	66,464,798.00	(42,138,752.00)	(38.80)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah orang	8 Orang	178,750,100.00	jumlah orang	8 Orang	170,024,000.00	(8,726,100.00)	(4.88)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah orang	22 Orang	1,028,195,312.00	jumlah orang	22 Orang	1,092,121,474.00	63,926,162.00	6.22
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis	60 Jenis	35,499,410.00	jumlah jenis	60 Jenis	37,749,620.00	2,250,210.00	6.34
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah Jenis	14 Jenis	33,975,000.00	jumlah Jenis	14 Jenis	33,947,850.00	(27,150.00)	(0.08)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis	22 Jenis	19,662,225.00	jumlah jenis	22 Jenis	26,921,985.00	7,259,760.00	36.92
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	jumlah eksemplar	12 eksemplar	23,727,000.00	jumlah eksemplar	12 eksemplar	21,430,000.00	(2,297,000.00)	(9.68)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah eksemplar	13 Eksemplar	1,440,000.00	jumlah eksemplar	13 Eksemplar	1,560,000.00	120,000.00	8.33
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang	500 Orang	59,800,000.00	jumlah orang	500 Orang	43,010,000.00	(16,790,000.00)	(28.08)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah orang trip	30 OT	271,860,194.00	Jumlah orang trip	30 OT	96,881,830.00	(174,978,364.00)	(64.36)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	jumlah orang	3 Orang	116,560,500.00	jumlah orang	3 Orang	102,557,000.00	(14,003,500.00)	(12.01)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah orang trip	70 OT	47,578,000.00	jumlah orang trip	70 OT	43,563,329.00	(4,014,671.00)	(8.44)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah orang trip	40 OT	128,598,278.00	Jumlah orang trip	40 OT	172,436,451.00	43,838,173.00	34.09
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah orang	2 orang	50,400,000.00	Jumlah orang	orang	50,400,000.00	0.00	0.00
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,274,270,758.00			814,287,800.00	(459,982,958.00)	(36.10)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	889,531,400.00	jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	534,102,800.00	(355,428,600.00)	(39.96)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung	2 gedung	88,431,438.00	jumlah gedung	2 gedung	150,185,000.00	61,753,562.00	69.83
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit	23 unit	99,100,000.00	jumlah unit	23 unit	61,550,000.00	(37,550,000.00)	(37.89)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis	61 jenis	122,207,920.00	jumlah jenis	61 jenis	68,450,000.00	(53,757,920.00)	(43.99)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	1 Gedung	75,000,000.00	Jumlah gedung yang direhab	Gedung	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
2.01 . 2.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			154,058,055.00			95,750,000.00	(58,308,055.00)	(37.85)
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah orang yang dibina	5 Orang	137,108,055.00	jumlah orang yang dibina	5 Orang	85,250,000.00	(51,858,055.00)	(37.82)
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jumlah orang	2 org	16,950,000.00	jumlah orang	2 org	10,500,000.00	(6,450,000.00)	(38.05)
2.01 . 2.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			243,973,362.00			260,517,645.00	16,544,283.00	6.78
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah jenis laporan	3 Jenis	31,553,500.00	jumlah jenis laporan	3 Jenis	26,971,700.00	(4,581,800.00)	(14.52)
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis Laporan	1 Jenis	33,588,700.00	Jumlah jenis Laporan	1 Jenis	33,742,845.00	154,145.00	0.46
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah jenis rencana kerja	4 jenis	77,917,362.00	jumlah jenis rencana kerja	4 jenis	94,103,100.00	16,185,738.00	20.77
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	jumlah jenis media KIE	6 jenis	100,913,800.00	jumlah jenis media KIE	6 jenis	105,700,000.00	4,786,200.00	4.74
2.01 . 2.01.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			66,582,746.00			59,313,621.00	(7,269,125.00)	(10.92)
2.01 . 2.01.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah jenis laporan	12 jenis	66,582,746.00	jumlah jenis laporan	12 jenis	59,313,621.00	(7,269,125.00)	(10.92)
2.01 . 2.01.01 . 08	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan			440,950,410.00			249,816,181.00	(191,134,229.00)	(43.35)
2.01 . 2.01.01 . 08 . 05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah orang trip	22 OT	24,543,000.00	Jumlah orang trip	22 OT	35,259,976.00	10,716,976.00	43.67
2.01 . 2.01.01 . 08 . 11	Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan	Jumlah Orang	50 orang	145,001,000.00	Jumlah Orang	50 orang	139,701,000.00	(5,300,000.00)	(3.66)
2.01 . 2.01.01 . 08 . 14	Penyusunan Buku Data Ketenagakerjaan	Jumlah buku data	50 buku	181,554,410.00	Jumlah buku data	50 buku	74,855,205.00	(106,699,205.00)	(58.77)
2.01 . 2.01.01 . 08 . 17	Musyawarah Rencana Pembangunan Ketenagakerjaan di NTB (Rembug Ketenagakerjaan)	Jumlah peserta	80 orang	89,852,000.00	Jumlah peserta	orang	0.00	(89,852,000.00)	(100.00)
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1,409,080,889.00			121,977,915.00	(1,287,102,974.00)	(91.34)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA)	Jumlah LPK yang terakreditasi	45 LPK	106,637,000.00	Jumlah LPK yang terakreditasi	45 LPK	29,250,000.00	(77,387,000.00)	(72.57)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07	Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	jumlah lembaga yang dibina	1 lembaga	39,501,700.00	jumlah lembaga yang dibina	1 lembaga	21,970,000.00	(17,531,700.00)	(44.38)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 08	Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri	jumlah orang	30 Orang	254,875,620.00	jumlah orang	30 Orang	15,000,000.00	(239,875,620.00)	(94.11)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12	Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja	jumlah orang yang dilatih berbasis kompetensi	2 orang	947,821,069.00	jumlah orang yang dilatih berbasis kompetensi	orang	0.00	(947,821,069.00)	(100.00)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah alumni peserta pelatihan	5 orang	28,245,500.00	jumlah alumni peserta pelatihan	5 orang	27,275,900.00	(969,600.00)	(3.43)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	jumlah dokumen hasil identifikasi	1 dokumen	32,000,000.00	jumlah dokumen hasil identifikasi	1 dokumen	28,482,015.00	(3,517,985.00)	(10.99)
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			438,899,150.00			190,604,550.00	(248,294,600.00)	(56.57)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	jumlah orang	30 orang	250,000,000.00	jumlah orang	30 orang	79,974,750.00	(170,025,250.00)	(68.01)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	jumlah lembaga tripartit	10 Lembaga	32,940,000.00	jumlah lembaga tripartit	10 Lembaga	24,209,800.00	(8,730,200.00)	(26.50)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11	Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional	jumlah orang	100 Orang	46,570,000.00	jumlah orang	orang	0.00	(46,570,000.00)	(100.00)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12	Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah	dokumen UMP/UMK	11 UMP/UMK	64,449,150.00	dokumen UMP/UMK	11 UMP/UMK	52,400,000.00	(12,049,150.00)	(18.70)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 13	Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	jumlah perusahaan yang dibina	35 Perusahaan	44,940,000.00	jumlah perusahaan yang dibina	35 Perusahaan	34,020,000.00	(10,920,000.00)	(24.30)
2.01 . 2.01.01 . 18	Program Pengawasan Ketenagakerjaan			520,594,078.00			204,521,677.00	(316,072,401.00)	(60.71)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01	Advokasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang	jumlah perusahaan	10 Perusahaan	32,519,000.00	jumlah perusahaan	10 Perusahaan	32,122,000.00	(397,000.00)	(1.22)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	jumlah perusahaan	15 Perusahaan	79,800,000.00	jumlah perusahaan	15 Perusahaan	12,500,000.00	(67,300,000.00)	(84.34)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	jumlah perusahaan	15 Perusahaan	75,279,001.00	jumlah perusahaan	15 Perusahaan	45,310,000.00	(29,969,001.00)	(39.81)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 06	Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	jumlah perusahaan	22 perusahaan	28,039,000.00	jumlah perusahaan	22 perusahaan	8,330,000.00	(19,709,000.00)	(70.29)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07	Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Kerja di Perusahaan	jumlah perusahaan	22 perusahaan	25,969,000.00	jumlah perusahaan	22 perusahaan	10,575,000.00	(15,394,000.00)	(59.28)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 10	Penanganan Kasus Ketenagakerjaan	Jumlah kasus	20 kasus	25,106,000.00	Jumlah kasus	20 kasus	9,970,000.00	(15,136,000.00)	(60.29)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11	Pemeriksaan CTKI Ke Tempat Penampungan	Jumlah orang trip	3 OT	53,083,500.00	Jumlah orang trip	OT	0.00	(53,083,500.00)	(100.00)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 14	Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan pulau sumbawa	jumlah perusahaan	20 Perusahaan	30,543,800.00	jumlah perusahaan	Perusahaan	0.00	(30,543,800.00)	(100.00)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 15	Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan pulau sumbawa	jumlah perusahaan	20 Perusahaan	28,757,677.00	jumlah perusahaan	20 Perusahaan	31,907,677.00	3,150,000.00	10.95
2.01 . 2.01.01 . 18 . 16	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	jumlah kasus	1 kasus	29,216,300.00	jumlah kasus	1 kasus	14,550,000.00	(14,666,300.00)	(50.20)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 18	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah orang trip	1 OT	62,280,800.00	Jumlah orang trip	1 OT	14,277,000.00	(48,003,800.00)	(77.08)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 19	Temu teknis konsultasi penegakan hukum	Jumlah Perusahaan	1 Keg	50,000,000.00	Jumlah Perusahaan	1 Keg	24,980,000.00	(25,020,000.00)	(50.04)
2.01 . 2.01.01 . 19	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja			1,566,705,967.00			762,339,116.00	(804,366,851.00)	(51.34)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 04	Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah	Jumlah Orang	2500 Orang	639,153,100.00	Jumlah Orang	2500 Orang	444,815,216.00	(194,337,884.00)	(30.41)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06	Layanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang	20000 Orang	355,553,667.00	Jumlah Orang	20000 Orang	283,803,000.00	(71,750,667.00)	(20.18)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 10	Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	Jumlah Orang	50 Orang	34,203,700.00	Jumlah Orang	50 Orang	2,499,900.00	(31,703,800.00)	(92.69)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 18	Padat Karya Produktif	Jumlah Orang	74 Orang	139,592,500.00	Jumlah Orang	orang	0.00	(139,592,500.00)	(100.00)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 20	Informasi Pasar Kerja (Job Fair)	Jumlah Orang	4000 Orang	182,084,800.00	Jumlah Orang	4000 Orang	23,721,000.00	(158,363,800.00)	(86.97)
2.01 . 2.01.01 . 19 . 22	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Orang	60 Orang	216,118,200.00	Jumlah Orang	60 Orang	7,500,000.00	(208,618,200.00)	(96.53)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5,045,221,000.00			3,277,081,250.00	(1,768,139,750.00)	(35.05)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			5,045,221,000.00			3,277,081,250.00	(1,768,139,750.00)	(35.05)
2.02 . 2.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			660,322,819.00			611,892,120.00	(48,430,699.00)	(7.33)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar	1000 surat	550,000.00	jumlah surat keluar	1000 surat	275,000.00	(275,000.00)	(50.00)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa	3 jenis	90,000,000.00	jumlah jenis jasa	jenis	90,000,000.00	0.00	0.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	96 orang	82,650,000.00	Jumlah orang	orang	82,650,000.00	0.00	0.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	132 orang	270,623,560.00	Jumlah orang	132 orang	268,692,520.00	(1,931,040.00)	(0.71)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis	50 jenis	10,796,000.00	jumlah jenis	50 jenis	6,151,000.00	(4,645,000.00)	(43.03)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis	20 jenis	10,000,000.00	jumlah jenis	20 jenis	5,965,000.00	(4,035,000.00)	(40.35)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah eksemplar	100 eksemplar	16,520,000.00	jumlah eksemplar	eksemplar	16,520,000.00	0.00	0.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang	483 orang	21,000,000.00	jumlah orang	orang	21,000,000.00	0.00	0.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah orang trip	12 OT	69,999,258.20	jumlah orang trip	12 OT	6,797,600.00	(63,201,658.20)	(90.29)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	14 orang	53,675,000.00	Jumlah orang	14 orang	46,475,000.00	(7,200,000.00)	(13.41)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah orang trip	11 OT	30,000,000.80	jumlah orang trip	11 OT	65,110,000.00	35,109,999.20	117.03
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah jenis	57 jenis	4,509,000.00	Jumlah jenis	57 jenis	2,256,000.00	(2,253,000.00)	(49.97)
2.02 . 2.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			381,314,778.00			196,755,400.00	(184,559,378.00)	(48.40)
2.02 . 2.02.01 . 02 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis	10 jenis	134,896,778.00	Jumlah jenis	10 jenis	16,000,000.00	(118,896,778.00)	(88.14)
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung	1 gedung	50,000,000.00	jumlah gedung	1 gedung	26,700,000.00	(23,300,000.00)	(46.60)
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kendaraan	27 unit	189,418,000.00	jumlah unit kendaraan	27 unit	140,306,000.00	(49,112,000.00)	(25.93)
2.02 . 2.02.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan yang dipelihara	10 jenis	7,000,000.00	jumlah jenis peralatan yang dipelihara	10 jenis	13,749,400.00	6,749,400.00	96.42
2.02 . 2.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21,000,000.00			16,500,000.00	(4,500,000.00)	(21.43)
2.02 . 2.02.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jumlah orang	684 orang	21,000,000.00	jumlah orang	684 orang	16,500,000.00	(4,500,000.00)	(21.43)
2.02 . 2.02.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			128,282,980.00			126,067,500.00	(2,215,480.00)	(1.73)
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah jenis laporan	1 laporan	29,950,000.00	jumlah jenis laporan	1 laporan	28,500,000.00	(1,450,000.00)	(4.84)
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan	1 jenis	19,475,000.00	Jumlah jenis laporan	jenis	19,475,000.00	0.00	0.00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah jenis laporan rencana kerja yang disusun	4 laporan	78,857,980.00	Jumlah jenis laporan rencana kerja yang disusun	4 laporan	78,092,500.00	(765,480.00)	(0.97)
2.02 . 2.02.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			22,020,000.00			12,080,000.00	(9,940,000.00)	(45.14)
2.02 . 2.02.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	jumlah jenis laporan	1 jenis	22,020,000.00	jumlah jenis laporan	1 jenis	12,080,000.00	(9,940,000.00)	(45.14)
2.02 . 2.02.01 . 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			231,482,000.00			32,800,000.00	(198,682,000.00)	(85.83)
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05	Penguatan Kelembagaan PUG	Dokumen PPRG	1 dokumen	231,482,000.00	Dokumen PPRG	1 dokumen	32,800,000.00	(198,682,000.00)	(85.83)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.02 . 2.02.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			2,428,556,464.00			2,139,009,400.00	(289,547,064.00)	(11.92)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 05	Advokasi Percepatan KLA Bagi Kabupaten/ Kota	Jumlah kab/kota yang diadvokasi	3 kab/kota	50,785,000.00	Jumlah kab/kota yang diadvokasi	kab/kota	0.00	(50,785,000.00)	(100.00)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10	Temu / Forum Anak Prov. NTB	Jumlah anak yang terseleksi	1400 orang	175,445,742.00	Jumlah anak yang terseleksi	1400 orang	32,640,000.00	(142,805,742.00)	(81.40)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah peserta sosialisasi	150 Orang	97,425,000.00	Jumlah peserta sosialisasi	150 Orang	45,000,000.00	(52,425,000.00)	(53.81)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14	Pendampingan dan Penangan Kasus	Jumlah kasus yang ditangani	5 kasus	442,477,000.00	Jumlah kasus yang ditangani	5 kasus	950,354,000.00	507,877,000.00	114.78
2.02 . 2.02.01 . 16 . 15	Pendampingan Korban Kekerasan	Jumlah Tenaga pendamping yang dilatih	250 orang	67,575,000.00	Jumlah Tenaga pendamping yang dilatih	orang	0.00	(67,575,000.00)	(100.00)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 17	Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi	1000 siswa	146,565,742.00	Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi	1000 siswa	110,872,500.00	(35,693,242.00)	(24.35)
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah peserta rakor	80 orang	1,448,282,980.00	Jumlah peserta rakor	80 orang	1,000,142,900.00	(448,140,080.00)	(30.94)
2.02 . 2.02.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			422,091,978.00			0.00	(422,091,978.00)	(100.00)
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	jumlah korban yang ditangani	63 orang	220,791,978.00	jumlah korban yang ditangani	orang	0.00	(220,791,978.00)	(100.00)
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah aktivis PATBM yang dibentuk	81 orang	201,300,000.00	Jumlah aktivis PATBM yang dibentuk	orang	0.00	(201,300,000.00)	(100.00)
2.02 . 2.02.01 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan			750,149,981.00			141,976,830.00	(608,173,151.00)	(81.07)
2.02 . 2.02.01 . 18 . 04	Manajemen usaha bagi perempuan	jumlah perempuan yang dibentuk	60 orang	92,224,980.00	jumlah perempuan yang dibentuk	orang	0.00	(92,224,980.00)	(100.00)
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07	Temu PUSPA Daerah	Jumlah peserta	60 orang	92,275,000.00	Jumlah peserta	orang	0.00	(92,275,000.00)	(100.00)
2.02 . 2.02.01 . 18 . 13	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Jumlah motivator ketahanan keluarga yang dibentuk	1440 orang	565,650,001.00	Jumlah motivator ketahanan keluarga yang dibentuk	1440 orang	141,976,830.00	(423,673,171.00)	(74.90)
2.03	Pangan			5,430,059,000.00			8,709,110,223.00	3,279,051,223.00	60.39
2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan			5,430,059,000.00			8,709,110,223.00	3,279,051,223.00	60.39
2.03 . 2.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			781,152,165.00			701,904,205.00	(79,247,960.00)	(10.15)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	1500 SURAT	13,261,700.00	Jumlah Surat	1500 SURAT	4,657,500.00	(8,604,200.00)	(64.88)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	1 TAHUN	159,614,605.00	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	1 TAHUN	157,864,605.00	(1,750,000.00)	(1.10)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Sarana Publikasi	4 JENIS	13,220,000.00	Jumlah Jenis Sarana Publikasi	4 JENIS	13,000,000.00	(220,000.00)	(1.66)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	1 TAHUN	72,154,800.00	Jumlah pengelola administrasi keuangan	1 TAHUN	84,754,800.00	12,600,000.00	17.46
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor	4 ORANG	166,921,720.00	Jumlah Petugas kebersihan kantor	4 ORANG	164,762,250.00	(2,159,470.00)	(1.29)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	1 TAHUN	9,661,000.00	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	1 TAHUN	7,665,250.00	(1,995,750.00)	(20.66)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	1 TAHUN	6,000,000.00	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	1 TAHUN	3,000,000.00	(3,000,000.00)	(50.00)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik dan penerangan	1 TAHUN	6,000,000.00	Jumlah peralatan listrik dan penerangan	1 TAHUN	5,597,000.00	(403,000.00)	(6.72)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 UNIT	36,898,840.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 UNIT	17,717,500.00	(19,181,340.00)	(51.98)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah Jenis bahan bacaan	5 JENIS	26,860,000.00	Jumlah Jenis bahan bacaan	5 JENIS	26,644,000.00	(216,000.00)	(0.80)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu	1 TAHUN	5,250,000.00	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu	1 TAHUN	4,961,000.00	(289,000.00)	(5.50)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dan daerah	10 KALI	106,104,000.00	Terlaksananya penyelarasan program pusat dan daerah	10 KALI	52,880,300.00	(53,223,700.00)	(50.16)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas keamanan kantor	1 TAHUN	159,205,500.00	Jumlah Petugas keamanan kantor	1 TAHUN	158,400,000.00	(805,500.00)	(0.51)
2.03 . 2.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			186,745,600.00			224,023,100.00	37,277,500.00	19.96
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Unit kendaraan dinas	44 unit	10,507,100.00	Jumlah Unit kendaraan dinas	44 unit	55,507,100.00	45,000,000.00	428.28
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit kendaraan dinas	26 unit	150,521,000.00	Jumlah Unit kendaraan dinas	26 unit	150,521,000.00	0.00	0.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit peralatan kerja	26 unit	25,717,500.00	Jumlah Unit peralatan kerja	26 unit	17,995,000.00	(7,722,500.00)	(30.03)
2.03 . 2.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21,380,000.00			7,450,000.00	(13,930,000.00)	(65.15)
2.03 . 2.03.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Orang	1 TAHUN	21,380,000.00	Jumlah Orang	1 TAHUN	7,450,000.00	(13,930,000.00)	(65.15)
2.03 . 2.03.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			300,924,400.00			497,519,400.00	196,595,000.00	65.33
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	2 DOKUMEN	46,000,000.00	Jumlah Dokumen	2 DOKUMEN	44,535,000.00	(1,465,000.00)	(3.18)
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	1 LAPORAN	45,150,000.00	Jumlah Dokumen	1 LAPORAN	29,886,900.00	(15,263,100.00)	(33.81)
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	160,150,000.00	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	144,985,000.00	(15,165,000.00)	(9.47)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.03 . 2.03.01 . 06 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	25,124,400.00	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	258,890,000.00	233,765,600.00	930.43
2.03 . 2.03.01 . 06 . 09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Publikasi	1 JENIS	24,500,000.00	Jumlah Jenis Publikasi	1 JENIS	19,222,500.00	(5,277,500.00)	(21.54)
2.03 . 2.03.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			39,856,908.00			27,800,000.00	(12,056,908.00)	(30.25)
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	39,856,908.00	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	27,800,000.00	(12,056,908.00)	(30.25)
2.03 . 2.03.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			3,975,074,929.00			7,238,363,518.00	3,263,288,589.00	82.09
2.03 . 2.03.01 . 16 . 09	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah KRPL	54 KRPL	2,100,000,000.00	Jumlah KRPL	54 KRPL	5,249,990,000.00	3,149,990,000.00	150.00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 14	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri yang dikembangkan	10 DESA	398,274,700.00	Jumlah Desa Mandiri yang dikembangkan	10 DESA	70,622,200.00	(327,652,500.00)	(82.27)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 18	Pengembangan Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang terbangun/Stok Cadangan Pangan Masyarakat	10 TON/UNIT	124,516,000.00	Jumlah Lumbung Pangan yang terbangun/Stok Cadangan Pangan Masyarakat	10 TON/UNIT	1,338,901,418.00	1,214,385,418.00	975.28
2.03 . 2.03.01 . 16 . 32	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	48,850,000.00	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	18,600,000.00	(30,250,000.00)	(61.92)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 34	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen	12 DOKUMEN	149,415,000.00	Jumlah Dokumen	12 DOKUMEN	43,780,000.00	(105,635,000.00)	(70.70)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 35	Sertifikasi Produk Pangan Buah dan Sayur Segar	Jumlah Komoditi tersertifikasi	15 KOMODITAS	360,764,400.00	Jumlah Komoditi tersertifikasi	15 KOMODITAS	83,224,500.00	(277,539,900.00)	(76.93)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 37	Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan	Jumlah Orang	46 ORANG	176,893,804.00	Jumlah Orang	46 ORANG	214,756,100.00	37,862,296.00	21.40
2.03 . 2.03.01 . 16 . 38	Pemantauan Arus Distribusi Komoditas Pangan	Jumlah Komoditas yang dipantau	18 KMODITAS	31,258,025.00	Jumlah Komoditas yang dipantau	18 KMODITAS	16,750,000.00	(14,508,025.00)	(46.41)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 39	Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Jumlah Orang	2700 ORANG	94,149,500.00	Jumlah Orang	Orang	0.00	(94,149,500.00)	(100.00)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 42	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah komoditi yang diawasi	15 KOMODITAS	93,676,000.00	Jumlah komoditi yang diawasi	15 KOMODITAS	21,142,000.00	(72,534,000.00)	(77.43)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 43	Pemantauan Harga Pangan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Jumlah Komoditas dipantau	14 KOMODITAS	70,000,000.00	Jumlah Komoditas dipantau	14 KOMODITAS	49,040,000.00	(20,960,000.00)	(29.94)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 45	Prognosa Ketersediaan Pangan	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	35,152,500.00	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	9,102,500.00	(26,050,000.00)	(74.11)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 46	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Buah dan Sayur Segar	Jumlah komoditas pangan yang diawasi	30 KOMODITAS	166,465,000.00	Jumlah komoditas pangan yang diawasi	30 KOMODITAS	56,500,000.00	(109,965,000.00)	(66.06)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 56	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	25,660,000.00	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN	18,160,000.00	(7,500,000.00)	(29.23)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 58	Temu Teknis Keamanan Pangan	Jumlah Pelaku Usaha	30 ORANG	50,000,000.00	Jumlah Pelaku Usaha	30 ORANG	47,794,800.00	(2,205,200.00)	(4.41)
2.03 . 2.03.01 . 16 . 59	Pelatihan GHP/GMP	Jumlah Orang	30 ORANG	50,000,000.00	Jumlah Orang	orang	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)
2.03 . 2.03.01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			124,924,998.00			12,050,000.00	(112,874,998.00)	(90.35)
2.03 . 2.03.01 . 17 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Jumlah Event Pameran	5 EVENT	124,924,998.00	Jumlah Event Pameran	5 EVENT	12,050,000.00	(112,874,998.00)	(90.35)
2.04	Pertanahan			454,392,100.00			75,372,400.00	(379,019,700.00)	(83.41)
2.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah			454,392,100.00			75,372,400.00	(379,019,700.00)	(83.41)
2.04 . 4.01.03 . 19	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan			454,392,100.00			75,372,400.00	(379,019,700.00)	(83.41)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.04 . 4.01.03 . 19 . 01	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pertanahan	frekuensi monev administrasi pertanahan yang dilakukan	20 kali	131,700,000.00	frekuensi monev administrasi pertanahan yang dilakukan	20 kali	18,305,000.00	(113,395,000.00)	(86.10)
2.04 . 4.01.03 . 19 . 02	Penyelesaian konflik pertanahan dan tanah bermasalah	jumlah kasus pertanahan yang difasilitasi	5 kasus	166,270,000.00	jumlah kasus pertanahan yang difasilitasi	5 kasus	32,130,000.00	(134,140,000.00)	(80.68)
2.04 . 4.01.03 . 19 . 18	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tanah Terlarang	Frekuensi upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	25 kali	156,422,100.00	Frekuensi upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	25 kali	24,937,400.00	(131,484,700.00)	(84.06)
2.05	Lingkungan Hidup			39,367,868,626.42			23,581,435,724.00	(15,786,432,902.42)	(40.10)
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			39,367,868,626.42			23,581,435,724.00	(15,786,432,902.42)	(40.10)
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6,558,856,196.42			5,712,088,740.00	(846,767,456.42)	(12.91)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk yang ditindak lanjuti	1500 Lembar	2,300,000.00	Jumlah surat masuk yang ditindak lanjuti	1500 Lembar	1,100,000.00	(1,200,000.00)	(52.17)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	3 Rekening	888,597,917.00	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	3 Rekening	858,537,967.00	(30,059,950.00)	(3.38)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	11 Orang	985,300,146.00	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Dinas LHK	11 Orang	978,023,447.00	(7,276,699.00)	(0.74)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	9 Orang	930,095,920.00	Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	9 Orang	923,196,840.00	(6,899,080.00)	(0.74)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	49 Jenis	130,421,848.00	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	49 Jenis	124,324,434.00	(6,097,414.00)	(4.68)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	4 Jenis	87,799,950.00	Jenis Kelengkapan administrasi perkantoran yang tersedia	4 Jenis	53,607,980.00	(34,191,970.00)	(38.94)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	10 Jenis	166,129,096.92	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	10 Jenis	83,197,401.00	(82,931,695.92)	(49.92)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			850,602,060.00			590,080,000.00	(260,522,060.00)	(30.63)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jenis Surat kabar yang tersedia	2 Jenis	34,988,916.00	Jenis Surat kabar yang tersedia	2 Jenis	23,524,016.00	(11,464,900.00)	(32.77)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2,020,000.00			2,000,000.00	(20,000.00)	(0.99)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	900 OH	238,078,026.00	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	900 OH	169,685,600.00	(68,392,426.00)	(28.73)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	24 OT	558,480,320.50	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke jakarta/provinsi lain	24 OT	94,891,414.00	(463,588,906.50)	(83.01)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Orang	11 Orang	81,745,700.00	Jumlah Orang	11 Orang	80,714,900.00	(1,030,800.00)	(1.26)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	12 OT	594,775,872.00	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota	12 OT	728,904,641.00	134,128,769.00	22.55
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	8 Orang	669,875,224.00	Jasa keamanan kantor yang tersedia	8 Orang	663,500,100.00	(6,375,124.00)	(0.95)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah	Tenaga pendukung kegiatan dinas tersedia	11 Orang	337,645,200.00	Tenaga pendukung kegiatan dinas tersedia	11 Orang	336,800,000.00	(845,200.00)	(0.25)
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3,722,117,999.58			2,413,020,844.00	(1,309,097,155.58)	(35.17)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	1 Unit	2,314,190,545.00	Jumlah gedung kantor yang di bangun	1 Unit	1,233,630,316.00	(1,080,560,229.00)	(46.69)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana meubel yang tersedia	23 Buah	88,044,259.00	Jumlah sarana meubel yang tersedia	23 Buah	75,978,000.00	(12,066,259.00)	(13.70)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah Supras pendukung operasional yang tersedia	4 Unit	147,361,000.00	Jumlah Supras pendukung operasional yang tersedia	4 Unit	247,460,000.00	100,099,000.00	67.93
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	96,400,000.00	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	214,732,305.00	118,332,305.00	122.75
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	95 Unit	978,932,383.58	Kendaraan dinas LHK yang terpelihara	95 Unit	583,404,697.00	(395,527,686.58)	(40.40)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	66 Unit	97,189,812.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	66 Unit	57,815,526.00	(39,374,286.00)	(40.51)
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			928,354,096.00			123,369,500.00	(804,984,596.00)	(86.71)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	48 Kali	133,413,100.00	Kegiatan imtaq dan senam yang terlaksana	48 Kali	69,808,300.00	(63,604,800.00)	(47.68)
2.05 . 2.05.01 . 05 . 05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah Aparatur mengikuti diklat teknis lingkungan hidup dan kehutanan	20 Orang	765,248,196.00	Jumlah Aparatur mengikuti diklat teknis lingkungan hidup dan kehutanan	20 Orang	34,761,200.00	(730,486,996.00)	(95.46)
2.05 . 2.05.01 . 05 . 06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Dokumen Anjab pegawai Dinas LHK yang tersusun	1 Dokumen	29,692,800.00	Dokumen Anjab pegawai Dinas LHK yang tersusun	1 Dokumen	18,800,000.00	(10,892,800.00)	(36.68)
2.05 . 2.05.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1,163,061,002.42			1,112,520,172.00	(50,540,830.42)	(4.35)
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	1 Dokumen	143,386,240.00	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	1 Dokumen	121,074,800.00	(22,311,440.00)	(15.56)
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	3 Dokumen	978,660,562.42	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	3 Dokumen	952,830,872.00	(25,829,690.42)	(2.64)
2.05 . 2.05.01 . 06 . 12	Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja SKPD yang akuntabel	1 Dokumen	41,014,200.00	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja SKPD yang akuntabel	1 Dokumen	38,614,500.00	(2,399,700.00)	(5.85)
2.05 . 2.05.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			331,497,390.00			259,893,728.00	(71,603,662.00)	(21.60)
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	1 Dokumen	331,497,390.00	Laporan pengelola asset daerah yang tersusun	1 Dokumen	259,893,728.00	(71,603,662.00)	(21.60)
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			24,835,770,642.00			12,771,186,318.00	(12,064,584,324.00)	(48.58)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah TPA dan TPST regional yang operasional	1 Unit	16,075,143,862.00	Jumlah TPA dan TPST regional yang operasional	1 Unit	8,770,697,999.00	(7,304,445,863.00)	(45.44)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah unit usaha pengelolaan sampah yang terbentuk	2 Unit	1,423,960,000.00	Jumlah unit usaha pengelolaan sampah yang terbentuk	2 Unit	511,369,119.00	(912,590,881.00)	(64.09)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk	100 Unit	7,336,666,780.00	Jumlah bank sampah yang terbentuk	100 Unit	3,489,119,200.00	(3,847,547,580.00)	(52.44)
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			1,828,211,300.00			1,189,356,422.00	(638,854,878.00)	(34.94)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah kab/kota yang diukur baku mutu udara dan airnya	10 Kab/ Kota	202,523,000.00	Jumlah kab/kota yang diukur baku mutu udara dan airnya	10 Kab/ Kota	1,000,000.00	(201,523,000.00)	(99.51)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertera dalam dokumen lingkungan	10 Usaha/ Kegiatan	103,054,000.00	Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertera dalam dokumen lingkungan	10 Usaha/ Kegiatan	22,894,700.00	(80,159,300.00)	(77.78)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah kabupaten/ kota yang terinventarisasi mempunyai kerusakan lahan dan pesisir	10 Kab/ Kota	150,604,000.00	Jumlah kabupaten/ kota yang terinventarisasi mempunyai kerusakan lahan dan pesisir	10 Kab/ Kota	41,996,000.00	(108,608,000.00)	(72.11)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter yang dapat di uji di Lab	5 Parameter	694,232,100.00	Jumlah parameter yang dapat di uji di Lab	5 Parameter	631,667,300.00	(62,564,800.00)	(9.01)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	3 Dokumen	444,349,600.00	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	3 Dokumen	451,438,422.00	7,088,822.00	1.60
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitasi inisiatif lokal adaptasi perubahan iklim melalui Proklamasi dan Adiwiyata	10 Unit	144,948,600.00	Jumlah fasilitasi inisiatif lokal adaptasi perubahan iklim melalui Proklamasi dan Adiwiyata	10 Unit	40,360,000.00	(104,588,600.00)	(72.16)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21	Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Jumlah unit usaha/ kegiatan penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	10 Usaha/ Kegiatan	88,500,000.00	Jumlah unit usaha/ kegiatan penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	Usaha/ Kegiatan	0.00	(88,500,000.00)	(100.00)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil			2,287,511,000.00			542,920,091.00	(1,744,590,909.00)	(76.27)
2.06 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			2,287,511,000.00			542,920,091.00	(1,744,590,909.00)	(76.27)
2.06 . 2.07.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			2,287,511,000.00			542,920,091.00	(1,744,590,909.00)	(76.27)
2.06 . 2.07.01 . 15 . 02	Bimtek tenaga pengelola SIAK	Jumlah Pengelola SIAK terbina	40 Orang	328,116,000.00	Jumlah Pengelola SIAK terbina	40 Orang	210,868,091.00	(117,247,909.00)	(35.73)
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05	Pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah peserta	314 Orang	650,750,000.00	Jumlah peserta	314 Orang	100,775,000.00	(549,975,000.00)	(84.51)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06	Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah eksemplar	526 Eksemplar	63,855,000.00	Jumlah eksemplar	Eksemplar	0.00	(63,855,000.00)	(100.00)
2.06 . 2.07.01 . 15 . 11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Jumlah Aparat Dukcapil Terbina	120 Orang	565,300,000.00	Jumlah Aparat Dukcapil Terbina	120 Orang	60,000,000.00	(505,300,000.00)	(89.39)
2.06 . 2.07.01 . 15 . 12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah Peserta	40 orang	279,240,000.00	Jumlah Peserta	Orang	0.00	(279,240,000.00)	(100.00)
2.06 . 2.07.01 . 15 . 15	Monitoring dan Evaluasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang Trip	52 OT	400,250,000.00	Jumlah Orang Trip	52 OT	171,277,000.00	(228,973,000.00)	(57.21)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa			9,248,147,000.00			4,187,815,179.00	(5,060,331,821.00)	(54.72)
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			9,248,147,000.00			4,187,815,179.00	(5,060,331,821.00)	(54.72)
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,147,633,580.00			997,064,647.00	(150,568,933.00)	(13.12)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	12500 Eksemplar	900,000.00	Jumlah Surat Keluar	12500 Eksemplar	900,000.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa	3 Jenis	119,166,000.00	Jumlah Jenis Jasa	3 Jenis	119,166,000.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan	43 Unit	201,079,500.00	Jumlah unit kendaraan	43 Unit	122,615,650.00	(78,463,850.00)	(39.02)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	9 Orang	73,975,000.00	Jumlah Orang	9 Orang	72,600,000.00	(1,375,000.00)	(1.86)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Orang	156 OB	372,423,460.00	Jumlah Orang	156 OB	368,702,960.00	(3,720,500.00)	(1.00)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	52 Jenis	12,007,000.00	Jumlah jenis	52 Jenis	9,994,000.00	(2,013,000.00)	(16.77)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah eksemplar	152950 eksemplar	9,972,500.00	Jumlah eksemplar	152950 eksemplar	14,370,000.00	4,397,500.00	44.10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	20 Jenis	4,255,000.00	Jumlah jenis	20 Jenis	1,550,000.00	(2,705,000.00)	(63.57)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah eksemplar	2352 eksemplar	8,400,000.00	Jumlah eksemplar	2352 eksemplar	8,400,000.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi	600 porsi	15,400,000.00	Jumlah porsi	600 porsi	21,200,000.00	5,800,000.00	37.66
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah orang trip	31 OT	88,399,680.00	Jumlah orang trip	31 OT	15,910,597.00	(72,489,083.00)	(82.00)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Orang	48 OB	158,831,680.00	Jumlah Orang	48 OB	158,831,680.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Orang	36 OB	82,823,760.00	Jumlah Orang	36 OB	82,823,760.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			531,560,020.00			142,553,500.00	(389,006,520.00)	(73.18)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	1 Unit	371,355,020.00	Jumlah Unit	unit	0.00	(371,355,020.00)	(100.00)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit	9 Unit	118,055,000.00	Jumlah Unit	9 Unit	117,500,000.00	(555,000.00)	(0.47)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Gedung	1 Gedung	19,150,000.00	Jumlah Gedung	1 Gedung	13,053,500.00	(6,096,500.00)	(31.84)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Unit	10 Unit	10,000,000.00	Jumlah Unit	10 Unit	2,000,000.00	(8,000,000.00)	(80.00)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Jumlah Paket	1 Paket	10,000,000.00	Jumlah Paket	1 Paket	10,000,000.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Jumlah Berkas	1 Berkas	3,000,000.00	Jumlah Berkas	berkas	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			18,000,000.00			18,000,000.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah orang	48 orang	18,000,000.00	Jumlah orang	48 orang	18,000,000.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			89,324,000.00			87,594,000.00	(1,730,000.00)	(1.94)
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan	10 jenis	50,030,000.00	Jumlah jenis laporan	10 jenis	49,800,000.00	(230,000.00)	(0.46)
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan	1 jenis	8,230,000.00	Jumlah jenis laporan	1 jenis	8,230,000.00	0.00	0.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah jenis rencana kerja	5 jenis	31,064,000.00	Jumlah jenis rencana kerja	5 jenis	29,564,000.00	(1,500,000.00)	(4.83)
2.07 . 2.07.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			21,870,000.00			21,820,000.00	(50,000.00)	(0.23)
2.07 . 2.07.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah jenis laporan	2 jenis	21,870,000.00	Jumlah jenis laporan	2 jenis	21,820,000.00	(50,000.00)	(0.23)
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			1,823,831,500.00			134,563,375.00	(1,689,268,125.00)	(92.62)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi TTG	10 Inovasi	1,180,000,000.00	Jumlah inovasi TTG	10 Inovasi	79,455,000.00	(1,100,545,000.00)	(93.27)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05	Gelar TTG Nasional	jumlah gelar inovasi TTG	1 Kali	309,500,000.00	jumlah gelar inovasi TTG	1 Kali	17,639,575.00	(291,860,425.00)	(94.30)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06	Pengembangan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya alam dalam Pemanfaatan TTG	Jumlah peserta	110 Orang	116,766,000.00	Jumlah peserta	orang	0.00	(116,766,000.00)	(100.00)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir	Jumlah Masyarakat Pesisir yang terbina	25 Orang	69,000,000.00	Jumlah Masyarakat Pesisir yang terbina	25 Orang	20,000,000.00	(49,000,000.00)	(71.01)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08	Peningkatan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah aparatur desa yang terbina	33 orang	148,565,500.00	Jumlah aparatur desa yang terbina	33 orang	17,468,800.00	(131,096,700.00)	(88.24)
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan			1,420,984,000.00			1,305,534,017.00	(115,449,983.00)	(8.12)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02	Bimtek manajemen badan usaha milik desa	Jumlah orang yang terbina	58 orang	445,000,000.00	Jumlah orang yang terbina	58 orang	70,952,602.00	(374,047,398.00)	(84.06)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08	Pemberdayaan Kawasan Ekonomi Perdesaan	Jumlah peserta	100 Orang	157,000,000.00	Jumlah peserta	100 Orang	47,841,415.00	(109,158,585.00)	(69.53)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10	Peningkatan kapasitas pendamping Desa	Jumlah peserta	120 Orang	20,165,000.00	Jumlah peserta	Orang	0.00	(20,165,000.00)	(100.00)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14	Kajian Peningkatan Kapasitas Bumdes	Jumlah BUMDes berprestasi	5 BUMDes	648,819,000.00	Jumlah BUMDes berprestasi	5 BUMDes	1,182,500,000.00	533,681,000.00	82.25
2.07 . 2.07.01 . 16 . 23	Penguatan Pengelola Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah peserta	100 Orang	150,000,000.00	Jumlah peserta	100 Orang	4,240,000.00	(145,760,000.00)	(97.17)
2.07 . 2.07.01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			328,425,000.00			34,700,000.00	(293,725,000.00)	(89.43)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM)	Jumlah Kader KPM terbina	40 Orang	83,800,000.00	Jumlah Kader KPM terbina	Orang	0.00	(83,800,000.00)	(100.00)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08	Penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah peserta	40 Orang	41,800,000.00	Jumlah peserta	Orang	0.00	(41,800,000.00)	(100.00)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09	Bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah frekuensi kegiatan	1 kali	60,000,000.00	Jumlah frekuensi kegiatan	kali	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11	Monitoring dan evaluasi lumbung bersaing	Jumlah orang trip	30 OT	32,225,000.00	Jumlah orang trip	OT	0.00	(32,225,000.00)	(100.00)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13	Penguatan kapasitas Lembaga Adat	Jumlah peserta	100 Orang	110,600,000.00	Jumlah peserta	100 Orang	34,700,000.00	(75,900,000.00)	(68.63)
2.07 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1,866,518,900.00			575,262,125.00	(1,291,256,775.00)	(69.18)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05	Pemantauan dan penyebaran informasi	Jumlah orang trip	6 OT	282,700,000.00	Jumlah orang trip	6 OT	36,390,000.00	(246,310,000.00)	(87.13)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian	Jumlah orang trip	90 OT	438,169,500.00	Jumlah orang trip	90 OT	299,634,200.00	(138,535,300.00)	(31.62)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07	Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah produk hukum	5 dok	66,550,000.00	jumlah produk hukum	5 dok	5,940,000.00	(60,610,000.00)	(91.07)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 08	Profil Desa	Jumlah peserta	110 Orang	104,359,000.00	Jumlah peserta	110 Orang	74,277,925.00	(30,081,075.00)	(28.82)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 19	Bimbingan teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah Aparatur Desa terbina	100 Orang	301,740,000.00	Jumlah Aparatur Desa terbina	100 Orang	111,950,000.00	(189,790,000.00)	(62.90)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.07 . 2.07.01 . 18 . 22	Monitor dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Jumlah orang trip	40 OT	673,000,400.00	Jumlah orang trip	40 OT	47,070,000.00	(625,930,400.00)	(93.01)
2.07 . 2.07.01 . 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			2,000,000,000.00			870,723,515.00	(1,129,276,485.00)	(56.46)
2.07 . 2.07.01 . 19 . 06	Penguatan Kapasitas Pokjandal Posyandu	Jumlah Kader Posyandu terbina	350 Orang	2,000,000,000.00	Jumlah Kader Posyandu terbina	350 Orang	870,723,515.00	(1,129,276,485.00)	(56.46)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1,351,315,000.00			302,547,062.00	(1,048,767,938.00)	(77.61)
2.08 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1,351,315,000.00			302,547,062.00	(1,048,767,938.00)	(77.61)
2.08 . 2.02.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			404,600,000.00			169,547,062.00	(235,052,938.00)	(58.10)
2.08 . 2.02.01 . 16 . 03	Pendewasaan Usia Perkawinan ke Masyarakat	Jumlah peserta	500 orang	285,850,000.00	Jumlah peserta	500 orang	50,800,000.00	(235,050,000.00)	(82.23)
2.08 . 2.02.01 . 16 . 04	Pengembangan Metode DWV pada beberapa Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Dialog Warga yang dibina	50 kelompok	118,750,000.00	Jumlah Kelompok Dialog Warga yang dibina	50 kelompok	118,747,062.00	(2,938.00)	(0.00)
2.08 . 2.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat			200,900,000.00			0.00	(200,900,000.00)	(100.00)
2.08 . 2.02.01 . 19 . 01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang disuluh	10 kelompok	200,900,000.00	Jumlah Kelompok Masyarakat yang disuluh	Kelompok	0.00	(200,900,000.00)	(100.00)
2.08 . 2.02.01 . 20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)			119,200,000.00			0.00	(119,200,000.00)	(100.00)
2.08 . 2.02.01 . 20 . 04	Penguatan Pusat Informasi Konseling Remaja (KRR)	jumlah PIK KRR yang dibina	4 PIK KRR	119,200,000.00	jumlah PIK KRR yang dibina	PIK KRR	0.00	(119,200,000.00)	(100.00)
2.08 . 2.02.01 . 21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS			123,715,000.00			0.00	(123,715,000.00)	(100.00)
2.08 . 2.02.01 . 21 . 01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah siswa peserta sosialisasi	600 siswa	123,715,000.00	Jumlah siswa peserta sosialisasi	Siswa	0.00	(123,715,000.00)	(100.00)
2.08 . 2.02.01 . 24	Program Pengembangan Posyandu - BKB			360,000,000.00			133,000,000.00	(227,000,000.00)	(63.06)
2.08 . 2.02.01 . 24 . 03	Pembekalan bagi Penyuluh tentang PUP	Jumlah penyuluh yg dibekali	100 orang	190,000,000.00	Jumlah penyuluh yg dibekali	orang	0.00	(190,000,000.00)	(100.00)
2.08 . 2.02.01 . 24 . 04	Bimtek tentang PUP bagi tenaga Pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang dibina	100 orang	170,000,000.00	Jumlah tenaga pendidik yang dibina	100 orang	133,000,000.00	(37,000,000.00)	(21.76)
2.08 . 2.02.01 . 25	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			142,900,000.00			0.00	(142,900,000.00)	(100.00)
2.08 . 2.02.01 . 25 . 02	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah tenaga pendamping yang dilatih	160 orang	142,900,000.00	Jumlah tenaga pendamping yang dilatih	orang	0.00	(142,900,000.00)	(100.00)
2.09	Perhubungan			5,620,649,000.00			4,176,063,695.00	(1,444,585,305.00)	(25.70)
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan			5,620,649,000.00			4,176,063,695.00	(1,444,585,305.00)	(25.70)
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,467,978,731.50			1,392,365,499.00	(75,613,232.50)	(5.15)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	2100 surat	3,710,000.00	Jumlah surat keluar	2100 surat	1,593,023.00	(2,116,977.00)	(57.06)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Jenis	235,309,000.00	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Jenis	302,809,000.00	67,500,000.00	28.69

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan kantor	5 Jenis	23,000,000.00	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan kantor	5 Jenis	33,920,000.00	10,920,000.00	47.48
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit	15,918,000.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit	10,000,000.00	(5,918,000.00)	(37.18)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	9 Orang	106,399,000.00	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	9 Orang	93,880,000.00	(12,519,000.00)	(11.77)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	33 Orang	299,808,200.00	Jumlah jasa kebersihan kantor	33 Orang	299,788,931.00	(19,269.00)	(0.01)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	43 Jenis	49,445,800.00	Jumlah jenis alat tulis kantor	43 Jenis	29,549,300.00	(19,896,500.00)	(40.24)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	41,610,000.00	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	18,936,000.00	(22,674,000.00)	(54.49)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Jenis	5,661,400.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Jenis	2,643,750.00	(3,017,650.00)	(53.30)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	0.00	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52 Jenis	7,500,000.00	7,500,000.00	#DIV/0!
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar Bahan Bacaan (Surat kabar)	36 Eksemplar	10,000,000.00	Jumlah eksemplar Bahan Bacaan (Surat kabar)	36 Eksemplar	6,000,000.00	(4,000,000.00)	(40.00)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Kedinasan	2477 Orang/kali	39,000,000.00	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Kedinasan	2477 Orang/kali	25,000,000.00	(14,000,000.00)	(35.90)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD Luar Daerah Program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	64 Dokumen	155,886,331.50	Jumlah SPPD Luar Daerah Program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	64 Dokumen	117,574,675.00	(38,311,656.50)	(24.58)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	3 Orang	113,569,000.00	Jumlah Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	3 Orang	113,568,875.00	(125.00)	(0.00)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD Dalam Daerah Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	114 Dokumen	210,190,000.00	Jumlah SPPD Dalam Daerah Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	114 Dokumen	171,129,945.00	(39,060,055.00)	(18.58)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.09 . 2.09.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	6 Orang	158,472,000.00	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	6 Orang	158,472,000.00	0.00	0.00
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,104,896,144.00			221,926,000.00	(882,970,144.00)	(79.91)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	0.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	55,325,000.00	55,325,000.00	100.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jenis	0.00	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jenis	0.00	0.00	0.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	21 Unit	134,192,000.00	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	21 Unit	86,051,000.00	(48,141,000.00)	(35.87)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlatan Kerja Yang Baik	12 Jenis	29,000,000.00	Jumlah Pemeliharaan Perlatan Kerja Yang Baik	12 Jenis	8,500,000.00	(20,500,000.00)	(70.69)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor	Terselenggaranya Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	5 unit	941,704,144.00	Terselenggaranya Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	5 unit	72,050,000.00	(869,654,144.00)	(92.35)
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			80,790,000.00			2,440,000.00	(78,350,000.00)	(96.98)
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah penceramah (Dai) dan Pemandu Senam	2 kegiatan	27,640,000.00	Jumlah penceramah (Dai) dan Pemandu Senam	2 kegiatan	2,440,000.00	(25,200,000.00)	(91.17)
2.09 . 2.09.01 . 05 . 05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah peningkatan SDM	2 orang	53,150,000.00	Jumlah peningkatan SDM	orang	0.00	(53,150,000.00)	(100.00)
2.09 . 2.09.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			157,079,925.00			146,692,375.00	(10,387,550.00)	(6.61)
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Loporan	45,371,300.00	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen Loporan	42,025,000.00	(3,346,300.00)	(7.38)
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid	Dokumen Loporan	21,838,000.00	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid	Dokumen Loporan	21,818,000.00	(20,000.00)	(0.09)
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKA?DPA, RKAP?DPPA dan Rencana Kerja)	Dokumen Loporan	89,870,625.00	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKA?DPA, RKAP?DPPA dan Rencana Kerja)	3 Dokumen Loporan	82,849,375.00	(7,021,250.00)	(7.81)
2.09 . 2.09.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			36,968,000.00			23,100,000.00	(13,868,000.00)	(37.51)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan aset / barang daerah secara efektif	Dokumen Loporan	36,968,000.00	Jumlah Dokumen pengelolaan aset / barang daerah secara efektif	1 Dokumen Loporan	23,100,000.00	(13,868,000.00)	(37.51)
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			91,270,000.00			263,960,000.00	172,690,000.00	189.21
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen perencanaan perhubungan	dokumen	0.00	Jumlah Dokumen perencanaan perhubungan	3 dokumen	125,000,000.00	125,000,000.00	100.00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen data monitoring dan evaluasi	1 dokumen	52,190,000.00	Jumlah dokumen data monitoring dan evaluasi	1 dokumen	66,000,000.00	13,810,000.00	26.46
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09	Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Terminal	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen Loporan	39,080,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Loporan	72,960,000.00	33,880,000.00	86.69
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			301,350,000.00			448,900,000.00	147,550,000.00	48.96
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Jumlah fasilitas terminal type B yang terpelihara	1 terminal	301,350,000.00	Jumlah fasilitas terminal type B yang terpelihara	1 terminal	344,900,000.00	43,550,000.00	14.45
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Fasilitas keselamatan LLAJ yang terpelihara	jenis	0.00	Fasilitas keselamatan LLAJ yang terpelihara	2 jenis	104,000,000.00	104,000,000.00	100.00
2.09 . 2.09.01 . 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			1,708,847,039.50			964,843,921.00	(744,003,118.50)	(43.54)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	Jumlah pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan pada hari hari besar tertentu	4 Kegiatan	247,115,239.50	Jumlah pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan pada hari hari besar tertentu	4 Kegiatan	60,080,000.00	(187,035,239.50)	(75.69)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah kajian black spot (Titik rawan Kecelakaan)	1 Lokasi	642,897,400.00	Jumlah kajian black spot (Titik rawan Kecelakaan)	1 Lokasi	321,924,300.00	(320,973,100.00)	(49.93)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20	Pengawasan dan Penertiban Perizinan Angkutan	Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki legalitas	1 Unit Kendaraan	27,368,000.00	Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki legalitas	1 Unit Kendaraan	16,983,500.00	(10,384,500.00)	(37.94)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan	Jumlah rute angkutan	1 rute	88,000,000.00	Jumlah rute angkutan	rute	0.00	(88,000,000.00)	(100.00)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 24	Pengawasan, Pengendalian Terminal	Jumlah Kendaraan Yang Laik jalan	1 Unit Kendaraan	73,950,000.00	Jumlah Kendaraan Yang Laik jalan	1 Unit Kendaraan	58,970,000.00	(14,980,000.00)	(20.26)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.09 . 2.09.01 . 17 . 25	Pembinaan Penertiban, Pengelolaan Operasional Terminal	Terlaksananya Pembinaan Penyewa Fasilitas Pelayanan Terminal dan Operator Bus di Terminal, dan Uji Petik Retribusi Terminal	4 terminal	629,516,400.00	Terlaksananya Pembinaan Penyewa Fasilitas Pelayanan Terminal dan Operator Bus di Terminal, dan Uji Petik Retribusi Terminal	4 terminal	506,886,121.00	(122,630,279.00)	(19.48)
2.09 . 2.09.01 . 19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas			403,524,500.00			521,316,000.00	117,791,500.00	29.19
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah Terpasangnya Fasilitas Keselamatan	4 Jenis	320,096,000.00	Jumlah Terpasangnya Fasilitas Keselamatan	4 Jenis	521,316,000.00	201,220,000.00	62.86
2.09 . 2.09.01 . 19 . 06	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	2 Orang	83,428,500.00	Jumlah Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	orang	0.00	(83,428,500.00)	(100.00)
2.09 . 2.09.01 . 21	Program Peningkatan Manajemen Transportasi			72,125,000.00			31,900,000.00	(40,225,000.00)	(55.77)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02	Evaluasi Sistem Transportasi Perkotaan	Jumlah Evaluasi Kab/ Kota tertib Lalu lintas	2 Kab/Kota	35,900,000.00	Jumlah Evaluasi Kab/ Kota tertib Lalu lintas	Kab/Kota	0.00	(35,900,000.00)	(100.00)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03	Evaluasi Sistem Transportasi ASDP	Jumlah Dokumen Evaluasi Operasional Transportasi ASDP	1 Dokumen	36,225,000.00	Jumlah Dokumen Evaluasi Operasional Transportasi ASDP	1 Dokumen	31,900,000.00	(4,325,000.00)	(11.94)
2.09 . 2.09.01 . 22	Program Pengembangan Transportasi Laut			195,819,660.00			158,619,900.00	(37,199,760.00)	(19.00)
2.09 . 2.09.01 . 22 . 01	Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Pelayaran	Jumlah Rute Pemantauan Keselamatan	2 Rute	88,531,600.00	Jumlah Rute Pemantauan Keselamatan	2 Rute	4,670,000.00	(83,861,600.00)	(94.73)
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02	Peningkatan/Pengembangan Kepelabuhan di NTB	Jumlah Dokumen Databse Kepelabuhanan	1 Dok	65,169,260.00	Jumlah Dokumen Databse Kepelabuhanan	1 Dok	131,039,900.00	65,870,640.00	101.08
2.09 . 2.09.01 . 22 . 04	Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB	Jumlah Rute yang dibentuk	1 Rute	42,118,800.00	Jumlah Rute yang dibentuk	1 Rute	22,910,000.00	(19,208,800.00)	(45.61)
2.10	Komunikasi dan Informatika			8,832,363,793.00			6,210,469,272.00	(2,621,894,521.00)	(29.69)
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			8,832,363,793.00			6,210,469,272.00	(2,621,894,521.00)	(29.69)
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,670,166,042.00			1,477,131,006.00	(193,035,036.00)	(11.56)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Jumlah Surat Keluar	5,794,742.00	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Jumlah Surat Keluar	2,860,000.00	(2,934,742.00)	(50.64)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	3 jenis	458,000,000.00	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	3 jenis	454,543,970.00	(3,456,030.00)	(0.75)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	5 orang	112,590,000.00	Tersedianya Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	5 orang	92,884,600.00	(19,705,400.00)	(17.50)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan	6 orang	171,960,800.00	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan	6 orang	162,131,576.00	(9,829,224.00)	(5.72)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	51 Jumlah Jenis	73,251,000.00	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	51 Jumlah Jenis	53,666,400.00	(19,584,600.00)	(26.74)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17 Jenis	45,939,300.00	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17 Jenis	19,950,300.00	(25,989,000.00)	(56.57)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Jenis	12,130,600.00	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Jenis	5,433,200.00	(6,697,400.00)	(55.21)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Diskominfo Prov NTB	7675 Eksemplar	22,420,000.00	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Diskominfo Prov NTB	7675 Eksemplar	26,710,000.00	4,290,000.00	19.13
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	1460 orang	70,000,000.00	Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	1460 orang	30,771,602.00	(39,228,398.00)	(56.04)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	9 Jumlah Orang	150,413,200.00	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	9 Jumlah Orang	72,263,126.00	(78,150,074.00)	(51.96)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Tenaga PTT/Kontrak	14 orang	447,393,200.00	Tersedianya Tenaga PTT/Kontrak	14 orang	436,085,748.00	(11,307,452.00)	(2.53)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	120 Jumlah Orang	100,273,200.00	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	120 Jumlah Orang	119,830,484.00	19,557,284.00	19.50
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			342,860,000.00			159,842,574.00	(183,017,426.00)	(53.38)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur	4 Jenis	59,985,000.00	Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur	4 Jenis	59,985,000.00	0.00	0.00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42 Unit	243,875,000.00	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42 Unit	92,724,574.00	(151,150,426.00)	(61.98)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	39,000,000.00	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	7,133,000.00	(31,867,000.00)	(81.71)
2.10 . 2.10.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			113,250,100.00			5,700,000.00	(107,550,100.00)	(94.97)
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	30,000,000.00	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur	5 Jenis	83,250,100.00	Terselenggaranya Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur	5 Jenis	5,700,000.00	(77,550,100.00)	(93.15)
2.10 . 2.10.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			188,872,000.00			140,152,000.00	(48,720,000.00)	(25.80)
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	2 Dokumen	43,649,200.00	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	2 Dokumen	42,829,000.00	(820,200.00)	(1.88)
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD	3 Dokumen	98,378,000.00	Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD	3 Dokumen	91,923,000.00	(6,455,000.00)	(6.56)
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kerja Tahunan OPD	2 Dokumen	46,844,800.00	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kerja Tahunan OPD	2 Dokumen	5,400,000.00	(41,444,800.00)	(88.47)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.10 . 2.10.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			37,537,300.00			28,612,500.00	(8,924,800.00)	(23.78)
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang milik Daerah	1 Dokumen	37,537,300.00	Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang milik Daerah	1 Dokumen	28,612,500.00	(8,924,800.00)	(23.78)
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1,597,198,592.50			1,345,758,315.00	(251,440,277.50)	(15.74)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Temu Pelajar Kreatif	Jumlah Pelajar Kreatif sebagai Objek Informasi	500 Pelajar	112,750,200.00	Jumlah Pelajar Kreatif sebagai Objek Informasi	pelajar	0.00	(112,750,200.00)	(100.00)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah SDM anggota KIM yang terlatih	10 Komunitas	245,050,000.00	Jumlah SDM anggota KIM yang terlatih	komunitas	0.00	(245,050,000.00)	(100.00)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10	Penguatan Kemitraan dengan Lembaga dan Pers	Jumlah Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebarluasan dan kualitas informasi	10 Lembaga/Pers	150,820,000.00	Jumlah Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebarluasan dan kualitas informasi	10 Lembaga/Pers	326,625,000.00	175,805,000.00	116.57
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11	Publikasi Media Kreatif	Jumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media kreatif	3 Dokumen	171,750,000.00	Jumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media kreatif	3 Dokumen	6,500,000.00	(165,250,000.00)	(96.22)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penyebaran informasi kepada publik melalui media publik	3000 Informasi	916,828,392.50	Jumlah penyebaran informasi kepada publik melalui media publik	3000 Informasi	1,012,633,315.00	95,804,922.50	10.45
2.10 . 2.10.01 . 17	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik			109,417,500.00			75,160,000.00	(34,257,500.00)	(31.31)
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02	Bimtek Bidang Kominfortik	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek PPID	480 Orang	79,417,500.00	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek PPID	480 Orang	53,160,000.00	(26,257,500.00)	(33.06)
2.10 . 2.10.01 . 17 . 04	Penilaian Angka Kredit Jafung Bidang Kominfo	Jumlah pejabat fungsional bidang kominfo yang telah dinilai	5 Aparatur	30,000,000.00	Jumlah pejabat fungsional bidang kominfo yang telah dinilai	5 Aparatur	22,000,000.00	(8,000,000.00)	(26.67)
2.10 . 2.10.01 . 19	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik			2,381,761,600.00			1,395,123,062.00	(986,638,538.00)	(41.42)
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01	Penguatan Layanan Data dan Informasi PPID Utama	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan PPID	12000 Kunjungan	276,703,600.00	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan PPID	12000 Kunjungan	90,481,700.00	(186,221,900.00)	(67.30)
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Jumlah Sengketa Informasi yang dapat terselesaikan melalui jalan Mediasi dan Ajudikasi	8 Kasus	2,088,483,000.00	Jumlah Sengketa Informasi yang dapat terselesaikan melalui jalan Mediasi dan Ajudikasi	8 Kasus	1,304,641,362.00	(783,841,638.00)	(37.53)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03	Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah PPID Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Desa) yang terbentuk	12 PPID	16,575,000.00	Jumlah PPID Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Desa) yang terbentuk	PPID	0.00	(16,575,000.00)	(100.00)
2.10 . 2.10.01 . 22	Program Pengembangan e-Government			2,391,300,658.50			1,582,989,815.00	(808,310,843.50)	(33.80)
2.10 . 2.10.01 . 22 . 01	Pengembangan Data Center dan Data Recovery Center	Persentase Pemanfaatan Layanan Data Center dan Data Recovery Center	30 %	1,108,073,658.00	Persentase Pemanfaatan Layanan Data Center dan Data Recovery Center	30 %	778,186,808.00	(329,886,850.00)	(29.77)
2.10 . 2.10.01 . 22 . 02	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi	20 OPD	419,700,000.00	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi	20 OPD	357,900,000.00	(61,800,000.00)	(14.72)
2.10 . 2.10.01 . 22 . 03	Penguatan Tata Kelola TIK	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata kelola TIK	10 Dokumen	642,067,000.50	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata kelola TIK	10 Dokumen	446,903,007.00	(195,163,993.50)	(30.40)
2.10 . 2.10.01 . 22 . 05	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi TIK	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	10 Aplikasi	221,460,000.00	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi	0.00	(221,460,000.00)	(100.00)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			8,873,774,000.00			6,065,710,868.00	(2,808,063,132.00)	(31.64)
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			8,873,774,000.00			6,065,710,868.00	(2,808,063,132.00)	(31.64)
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,464,808,152.00			1,300,010,252.00	(164,797,900.00)	(11.25)
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Keluar	2500 Surat	10,500,000.00	Jumlah Surat Yang Keluar	2500 Surat	7,650,000.00	(2,850,000.00)	(27.14)
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	286,144,450.00	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	250,843,850.00	(35,300,600.00)	(12.34)
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	8 Orang	147,395,000.00	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	8 Orang	143,327,000.00	(4,068,000.00)	(2.76)
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Penyediaan Peralatan Kebersihan	7 Orang	295,038,000.00	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Penyediaan Peralatan Kebersihan	7 Orang	288,707,000.00	(6,331,000.00)	(2.15)
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	20 Jenis	15,712,500.00	Jumlah ATK yang disediakan	20 Jenis	17,009,200.00	1,296,700.00	8.25

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	12,239,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	14,139,000.00	1,900,000.00	15.52
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 Jenis	11,022,000.00	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 Jenis	10,106,500.00	(915,500.00)	(8.31)
2.11.2.11.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 Jenis	123,812,202.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 Jenis	75,452,202.00	(48,360,000.00)	(39.06)
2.11.2.11.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/surat kabar yang tersedia	132 Exp	17,400,000.00	Jumlah koran/surat kabar yang tersedia	Exp	17,400,000.00	0.00	0.00
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu yang tersedia	478 Orang	33,346,000.00	Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu yang tersedia	478 Orang	32,000,000.00	(1,346,000.00)	(4.04)
2.11.2.11.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi teknis pusat dan daerah	25 OT	178,823,000.00	Frekuensi perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi teknis pusat dan daerah	25 OT	110,000,000.00	(68,823,000.00)	(38.49)
2.11.2.11.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi teknis perkantoran	8 Orang	333,376,000.00	Jumlah tenaga administrasi teknis perkantoran	8 Orang	333,375,500.00	(500.00)	(0.00)
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			343,239,600.00			298,592,880.00	(44,646,720.00)	(13.01)
2.11.2.11.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	64,979,000.00	Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	44,865,500.00	(20,113,500.00)	(30.95)
2.11.2.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	36 Unit	233,273,600.00	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	36 Unit	207,740,380.00	(25,533,220.00)	(10.95)
2.11.2.11.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	30,000,000.00	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	31,000,000.00	1,000,000.00	3.33
2.11.2.11.01.02.38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Akuisi Arsip Inaktif	2250 Berkas	14,987,000.00	Akuisi Arsip Inaktif	Berkas	14,987,000.00	0.00	100.00
2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,605,600.00			9,205,600.00	(6,400,000.00)	(41.01)
2.11.2.11.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Peningkatan iman dan taqwa serta peningkatan jasmani aparatur	48 OK	15,605,600.00	Peningkatan iman dan taqwa serta peningkatan jasmani aparatur	48 OK	9,205,600.00	(6,400,000.00)	(41.01)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.11.2.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			297,689,648.00			504,010,736.00	206,321,088.00	69.31
2.11.2.11.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	6 Dok	54,890,500.00	Jumlah Dokumen	6 Dok	54,890,500.00	0.00	0.00
2.11.2.11.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	1 Dok	27,127,500.00	Jumlah Dokumen	1 Dok	27,127,500.00	0.00	0.00
2.11.2.11.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dok	121,050,000.00	Jumlah Dokumen	3 Dok	121,032,000.00	(18,000.00)	(0.01)
2.11.2.11.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	3 Dok	94,621,648.00	Jumlah Dokumen	3 Dok	300,960,736.00	206,339,088.00	218.07
2.11.2.11.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			27,191,000.00			26,857,000.00	(334,000.00)	(1.23)
2.11.2.11.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen	1 Dok	17,368,000.00	Jumlah Dokumen	1 Dok	17,368,000.00	0.00	0.00
2.11.2.11.01.07.71	Peningkatan Kapasitas Pengeioaian Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dok	9,823,000.00	Jumlah Dokumen	1 Dok	9,489,000.00	(334,000.00)	(3.40)
2.11.2.11.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif			120,700,500.00			500,660,000.00	379,959,500.00	314.80
2.11.2.11.01.15.06	Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Laporan	2 Laporan	120,700,500.00	Jumlah Laporan	2 Laporan	500,660,000.00	379,959,500.00	314.80
2.11.2.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			5,022,275,000.00			2,872,437,300.00	(2,149,837,700.00)	(42.81)
2.11.2.11.01.16.01	Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah UKM Yang Dibina Dan Difasilitasi Pengembangan	390 UKM	1,028,035,000.00	Jumlah UKM Yang Dibina Dan Difasilitasi Pengembangan	390 UKM	467,109,500.00	(560,925,500.00)	(54.56)
2.11.2.11.01.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Wirausaha yang didiklat	400 Orang	1,233,736,500.00	Jumlah Wirausaha yang didiklat	400 Orang	842,209,000.00	(391,527,500.00)	(31.74)
2.11.2.11.01.16.07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM	Jumlah KUKM yang Didiklat	560 Orang	1,786,623,000.00	Jumlah KUKM yang Didiklat	560 Orang	1,176,986,900.00	(609,636,100.00)	(34.12)
2.11.2.11.01.16.12	Penyelenggaraan pendampingan diklat dan penunjang kegiatan diklat KUMKM	Jumlah Tenaga Pendamping Diklat KUMKM	32 Orang	973,880,500.00	Jumlah Tenaga Pendamping Diklat KUMKM	32 Orang	386,131,900.00	(587,748,600.00)	(60.35)
2.11.2.11.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			366,085,000.00			367,000,000.00	915,000.00	0.25
2.11.2.11.01.17.02	Pengembangan Klaster Bisnis	Jumlah UMKM Sentra Yang Dibina	35 UMKM	71,410,000.00	Jumlah UMKM Sentra Yang Dibina	UMKM	0.00	(71,410,000.00)	(100.00)
2.11.2.11.01.17.06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana Pemasaran Yang Disediakan	25 Unit	31,000,000.00	Jumlah Sarana Pemasaran Yang Disediakan	25 Unit	231,000,000.00	200,000,000.00	645.16
2.11.2.11.01.17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Jumlah UKM Yang dibimtek dan difasilitasi pengembangan usaha	3 UKM	263,675,000.00	Jumlah UKM Yang dibimtek dan difasilitasi pengembangan usaha	3 UKM	136,000,000.00	(127,675,000.00)	(48.42)
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			1,216,179,500.00			186,937,100.00	(1,029,242,400.00)	(84.63)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.11.2.11.01.18.01	Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi yang yang dibina dan difasilitasi pengembangan	700 Kop	197,258,000.00	Jumlah Koperasi yang yang dibina dan difasilitasi pengembangan	700 Kop	28,000,000.00	(169,258,000.00)	(85.81)
2.11.2.11.01.18.05	Penguatan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi Berprestasi	5 Kop	40,000,000.00	Jumlah Koperasi Berprestasi	5 Kop	16,908,800.00	(23,091,200.00)	(57.73)
2.11.2.11.01.18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Frekuensi koordinasi kerjasama	2 Kali	62,779,250.00	Frekuensi koordinasi kerjasama	2 Kali	20,370,000.00	(42,409,250.00)	(67.55)
2.11.2.11.01.18.08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah KSP/USP-PS Yang dibina dan dikembangkan	435 KSP/USP-PS	689,840,000.00	Jumlah KSP/USP-PS Yang dibina dan dikembangkan	435 KSP/USP-PS	50,550,000.00	(639,290,000.00)	(92.67)
2.11.2.11.01.18.10	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	50 Kop/KSP	124,752,250.00	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	50 Kop/KSP	52,088,300.00	(72,663,950.00)	(58.25)
2.11.2.11.01.18.13	Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi koperasi	Prosentase KUMKM yang mendapat fasilitasi akses permodalan	12 %	101,550,000.00	Prosentase KUMKM yang mendapat fasilitasi akses permodalan	12 %	19,020,000.00	(82,530,000.00)	(81.27)
2.12	Penanaman Modal			3,568,255,000.00			2,741,112,229.00	(827,142,771.00)	(23.18)
2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3,568,255,000.00			2,741,112,229.00	(827,142,771.00)	(23.18)
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			728,981,643.00			775,699,779.00	46,718,136.00	6.41
2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Benda Pos	2 Jenis	2,450,000.00	Jumlah Surat Keluar dan Benda Pos	2 Jenis	1,831,500.00	(618,500.00)	(25.24)
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa SDA Pendukung	4 Jenis	185,245,306.00	Jumlah Jasa SDA Pendukung	4 Jenis	195,045,306.00	9,800,000.00	5.29
2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	25 Unit	44,022,460.00	Jumlah Unit	25 Unit	34,529,260.00	(9,493,200.00)	(21.56)
2.12.2.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	6 Orang	54,002,000.00	Jumlah Orang	6 Orang	78,192,500.00	24,190,500.00	44.80
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Orang	6 Orang	152,350,020.00	Jumlah Orang	6 Orang	175,196,260.00	22,846,240.00	15.00
2.12.2.12.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Unit	25 Unit	13,818,750.00	Jumlah Unit	25 Unit	12,500,000.00	(1,318,750.00)	(9.54)
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	23,809,850.00	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	17,675,800.00	(6,134,050.00)	(25.76)
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis	1 Tahun	13,654,326.00	Jumlah Jenis	1 Tahun	23,454,326.00	9,800,000.00	71.77
2.12.2.12.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis/Unit	4 Jenis/Unit	81,862,070.00	Jumlah Jenis/Unit	4 Jenis/Unit	87,780,840.00	5,918,770.00	7.23
2.12.2.12.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah Jenis	2 Jenis	3,900,000.00	Jumlah Jenis	2 Jenis	3,900,000.00	0.00	0.00
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jenis	2 Jenis	26,689,250.00	Jumlah Jenis	2 Jenis	26,689,250.00	0.00	0.00
2.12.2.12.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Orang	9 OT	75,467,685.00	Jumlah Orang	9 OT	30,897,700.00	(44,569,985.00)	(59.06)
2.12.2.12.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang	20 OT	51,709,926.00	Jumlah Orang	20 OT	88,007,037.00	36,297,111.00	70.19
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			113,175,438.00			100,291,850.00	(12,883,588.00)	(11.38)
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	25 Unit	85,273,000.00	Jumlah Unit	25 Unit	79,359,850.00	(5,913,150.00)	(6.93)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit	15 Unit	27,902,438.00	Jumlah Unit	15 Unit	20,932,000.00	(6,970,438.00)	(24.98)
2.12 . 2.12.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,182,976.00			163,575,500.00	148,392,524.00	977.36
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Tersedianya Penceramah dan Instruktur Senam	2 Orang	15,182,976.00	Tersedianya Penceramah dan Instruktur Senam	2 Orang	163,575,500.00	148,392,524.00	977.36
2.12 . 2.12.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			222,374,066.00			140,381,500.00	(81,992,566.00)	(36.87)
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	44,839,577.00	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	44,835,000.00	(4,577.00)	(0.01)
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan	1 Laporan	22,783,750.00	Jumlah Laporan	1 Laporan	22,783,750.00	0.00	0.00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	69,623,217.00	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	24,831,750.00	(44,791,467.00)	(64.33)
2.12 . 2.12.01 . 06 . 11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	85,127,522.00	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	47,931,000.00	(37,196,522.00)	(43.70)
2.12 . 2.12.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			20,334,377.00			11,720,000.00	(8,614,377.00)	(42.36)
2.12 . 2.12.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah Dokumen Asset/Barang Milik Daerah	2 Dokumen	20,334,377.00	Jumlah Dokumen Asset/Barang Milik Daerah	2 Dokumen	11,720,000.00	(8,614,377.00)	(42.36)
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1,339,824,800.00			804,797,512.00	(535,027,288.00)	(39.93)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01	Peningkatan kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Fasilitas Kerjasama Investasi	10 Perusahaan	47,750,000.00	Jumlah Fasilitas Kerjasama Investasi	10 Perusahaan	4,805,000.00	(42,945,000.00)	(89.94)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Buku Potensi	1000 Buku	120,024,800.00	Jumlah Buku Potensi	1000 Buku	29,727,000.00	(90,297,800.00)	(75.23)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04	Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Jumlah Perusahaan Bermasalah yang difasilitasi	5 Perusahaan	88,550,000.00	Jumlah Perusahaan Bermasalah yang difasilitasi	5 Perusahaan	40,500,000.00	(48,050,000.00)	(54.26)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05	Penyelarasan Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	1 Dokumen	214,500,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	1 Dokumen	40,437,300.00	(174,062,700.00)	(81.15)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi	20 Perusahaan	194,000,000.00	Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi	20 Perusahaan	134,068,242.00	(59,931,758.00)	(30.89)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Minat Pelaku Bisnis	6 Event	335,000,000.00	Jumlah Minat Pelaku Bisnis	6 Event	16,750,150.00	(318,249,850.00)	(95.00)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12	Peningkatan Promosi Dalam Daerah	Jumlah Investor yang berinvestasi	5 Perusahaan	340,000,000.00	Jumlah Investor yang berinvestasi	5 Perusahaan	538,509,820.00	198,509,820.00	58.39
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			1,128,381,700.00			744,646,088.00	(383,735,612.00)	(34.01)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama antara dunia usaha	Jumlah Kerjasama	10 Kerjasama	49,650,000.00	Jumlah Kerjasama	10 Kerjasama	3,305,000.00	(46,345,000.00)	(93.34)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem	1 Sistem	60,000,000.00	Jumlah Sistem	1 Sistem	11,707,197.00	(48,292,803.00)	(80.49)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	55,750,000.00	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	16,821,191.00	(38,928,809.00)	(69.83)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	230,000,000.00	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	42,208,000.00	(187,792,000.00)	(81.65)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai IKM	60,767,169.00	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai IKM	18,717,600.00	(42,049,569.00)	(69.20)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana dan Realisasi Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Perkembangan PMA PMDN	4 Laporan	46,700,000.00	Laporan Evaluasi Perkembangan PMA PMDN	4 Laporan	11,547,500.00	(35,152,500.00)	(75.27)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Izin dan Non Izin Sektor ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan	360 Izin	118,612,000.00	Jumlah Izin dan Non Izin Sektor ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan	360 Izin	113,536,700.00	(5,075,300.00)	(4.28)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Izin dan Non Izin Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan yang diterbitkan	3510 Izin	224,208,031.00	Jumlah Izin dan Non Izin Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan yang diterbitkan	3510 Izin	330,804,900.00	106,596,869.00	47.54
2.12 . 2.12.01 . 16 . 13	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan	Jumlah Izin dan Non Izin Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan yang diterbitkan	30 Izin	282,694,500.00	Jumlah Izin dan Non Izin Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan yang diterbitkan	30 Izin	195,998,000.00	(86,696,500.00)	(30.67)
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			13,854,673,000.00			5,533,997,316.00	(8,320,675,684.00)	(60.06)
2.13 . 2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga			13,854,673,000.00			5,533,997,316.00	(8,320,675,684.00)	(60.06)
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,406,831,100.00			1,521,751,929.00	114,920,829.00	8.17
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	950 Surat	9,599,997.00	Jumlah surat	950 Surat	5,441,000.00	(4,158,997.00)	(43.32)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	3 jenis	268,723,999.00	Jumlah jenis	3 jenis	282,723,999.00	14,000,000.00	5.21
2.13 . 2.13.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis	10 jenis	21,942,295.00	Jumlah jenis	10 jenis	14,460,000.00	(7,482,295.00)	(34.10)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	9 orang	161,863,300.00	Jumlah orang	9 orang	158,599,300.00	(3,264,000.00)	(2.02)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	11 Orang	311,623,900.00	Jumlah orang	11 Orang	319,504,200.00	7,880,300.00	2.53
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	35 Jenis	25,957,299.00	Jumlah jenis	35 Jenis	25,957,299.00	0.00	0.00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	10 jenis	53,010,720.00	Jumlah jenis	10 jenis	62,805,960.00	9,795,240.00	18.48
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis	10 jenis	57,555,400.00	Jumlah jenis	10 jenis	53,555,400.00	(4,000,000.00)	(6.95)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah exemplar	1128 Exp	14,400,000.00	Jumlah exemplar	1128 Exp	14,400,000.00	0.00	0.00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	1500 orang	34,700,000.00	Jumlah orang	1500 orang	33,800,000.00	(900,000.00)	(2.59)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah OT	20 Orang	113,437,437.00	Jumlah OT	20 Orang	105,086,000.00	(8,351,437.00)	(7.36)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah OT	75 Orang	88,384,753.00	Jumlah OT	75 Orang	199,786,771.00	111,402,018.00	126.04
2.13 . 2.13.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah orang	11 Orang	245,632,000.00	Jumlah orang	11 Orang	245,632,000.00	0.00	0.00
2.13 . 2.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			322,199,999.00			248,600,000.00	(73,599,999.00)	(22.84)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	1 Unit	100,000,000.00	Jumlah gedung	1 Unit	50,000,000.00	(50,000,000.00)	(50.00)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	18 Unit	205,600,000.00	Jumlah unit	18 Unit	191,600,000.00	(14,000,000.00)	(6.81)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis	12 jenis	16,599,999.00	Jumlah jenis	12 jenis	7,000,000.00	(9,599,999.00)	(57.83)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.13 . 2.13.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			28,200,000.00			21,700,000.00	(6,500,000.00)	(23.05)
2.13 . 2.13.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah orang	75 Orang	28,200,000.00	Jumlah orang	75 Orang	21,700,000.00	(6,500,000.00)	(23.05)
2.13 . 2.13.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			285,221,501.00			245,561,560.00	(39,659,941.00)	(13.90)
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	2 Dokumen	80,393,100.00	Jumlah dokumen	2 Dokumen	77,893,100.00	(2,500,000.00)	(3.11)
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	204,828,401.00	Jumlah dokumen	3 Dokumen	167,668,460.00	(37,159,941.00)	(18.14)
2.13 . 2.13.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			34,297,200.00			31,297,200.00	(3,000,000.00)	(8.75)
2.13 . 2.13.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	34,297,200.00	Jumlah dokumen	2 Dokumen	31,297,200.00	(3,000,000.00)	(8.75)
2.13 . 2.13.01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			437,249,930.00			91,580,000.00	(345,669,930.00)	(79.06)
2.13 . 2.13.01 . 15 . 11	Pengembangan keterampilan pemuda	Jumlah pemuda yang diseleksi dalam KPN dan PPAN	70 Orang	247,249,940.00	Jumlah pemuda yang diseleksi dalam KPN dan PPAN	70 Orang	12,500,000.00	(234,749,940.00)	(94.94)
2.13 . 2.13.01 . 15 . 12	Pengembangan pemuda pelopor	Jumlah hasil seleksi pemuda pelopor	15 Orang	189,999,990.00	Jumlah hasil seleksi pemuda pelopor	15 Orang	79,080,000.00	(110,919,990.00)	(58.38)
2.13 . 2.13.01 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			1,151,800,000.00			345,725,703.00	(806,074,297.00)	(69.98)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02	Peningkatan kapasitas pemuda	Jumlah orang	550 Orang	1,151,800,000.00	Jumlah orang	550 Orang	345,725,703.00	(806,074,297.00)	(69.98)
2.13 . 2.13.01 . 17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			509,694,000.00			458,069,600.00	(51,624,400.00)	(10.13)
2.13 . 2.13.01 . 17 . 03	Penguatan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah wirausahawan muda yang dilatih	100 Orang	509,694,000.00	Jumlah wirausahawan muda yang dilatih	100 Orang	458,069,600.00	(51,624,400.00)	(10.13)
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			6,700,761,470.00			858,981,700.00	(5,841,779,770.00)	(87.18)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga yang dibina	3 Cabor	1,197,630,999.00	Jumlah cabang olahraga yang dibina	3 Cabor	521,396,100.00	(676,234,899.00)	(56.46)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah medali yang diperoleh	30 Medali	5,088,530,471.00	Jumlah medali yang diperoleh	30 Medali	307,291,100.00	(4,781,239,371.00)	(93.96)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Jumlah event pemassalan olahraga	5 Event	414,600,000.00	Jumlah event pemassalan olahraga	5 Event	30,294,500.00	(384,305,500.00)	(92.69)
2.13 . 2.13.01 . 21	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga			2,978,417,800.00			1,710,729,624.00	(1,267,688,176.00)	(42.56)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Jumlah unit	4 Unit	440,700,000.00	Jumlah unit	4 Unit	186,744,000.00	(253,956,000.00)	(57.63)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09	Peningkatan Sarana Olahraga	Jumlah Jenis	12 Jenis	1,065,546,800.00	Jumlah Jenis	12 Jenis	603,996,400.00	(461,550,400.00)	(43.32)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10	Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Unit	10 Unit	705,560,000.00	Jumlah Unit	10 Unit	617,700,000.00	(87,860,000.00)	(12.45)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11	Peningkatan Sarana Pemuda	Jumlah Jenis	5 Jenis	342,100,000.00	Jumlah Jenis	jenis	0.00	(342,100,000.00)	(100.00)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 12	Peningkatan Prasarana Pemuda	Jumlah Unit	10 Unit	424,511,000.00	Jumlah Unit	10 Unit	302,289,224.00	(122,221,776.00)	(28.79)
2.14	Statistik			1,214,156,000.00			469,511,300.00	(744,644,700.00)	(61.33)
2.14 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			1,214,156,000.00			469,511,300.00	(744,644,700.00)	(61.33)
2.14 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah			1,214,156,000.00			469,511,300.00	(744,644,700.00)	(61.33)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.14 . 2.10.01 . 15 . 06	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sosial	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sosial yang tersedia	4 Dokumen	224,694,700.00	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sosial yang tersedia	4 Dokumen	62,094,900.00	(162,599,800.00)	(72.36)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 07	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Ekonomi	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi yang tersedia	4 Dokumen	235,510,400.00	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi yang tersedia	4 Dokumen	16,200,800.00	(219,309,600.00)	(93.12)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 08	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang tersedia	2 Dokumen	186,119,700.00	Jumlah Data Statistik Sektoral Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang tersedia	2 Dokumen	48,215,600.00	(137,904,100.00)	(74.09)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi yang terintegrasi	4 Dokumen	567,831,200.00	Jumlah Data dan Informasi yang terintegrasi	4 Dokumen	343,000,000.00	(224,831,200.00)	(39.59)
2.15	Persandian			906,343,207.00			343,652,100.00	(562,691,107.00)	(62.08)
2.15 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			906,343,207.00			343,652,100.00	(562,691,107.00)	(62.08)
2.15 . 2.10.01 . 16	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian			906,343,207.00			343,652,100.00	(562,691,107.00)	(62.08)
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02	Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi	Jumlah Kegiatan Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi di Provinsi NTB	10 Dokumen	213,040,000.00	Jumlah Kegiatan Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi di Provinsi NTB	10 Dokumen	134,185,000.00	(78,855,000.00)	(37.01)
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04	Penguatan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	10 Dokumen	152,275,000.00	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	10 Dokumen	2,900,000.00	(149,375,000.00)	(98.10)
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05	Pengembangan SDM Persandian	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek Persandian	30 Aparatur	236,350,000.00	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek Persandian	30 Aparatur	186,417,500.00	(49,932,500.00)	(21.13)
2.15 . 2.10.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	12 OPD	145,620,000.00	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	12 OPD	16,149,600.00	(129,470,400.00)	(88.91)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.15 . 2.10.01 . 16 . 07	Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	20 %	159,058,207.00	Persentase Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	20 %	4,000,000.00	(155,058,207.00)	(97.49)
2.16	Kebudayaan			7,173,779,177.00			4,725,333,915.00	(2,448,445,262.00)	(34.13)
2.16 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			7,173,779,177.00			4,725,333,915.00	(2,448,445,262.00)	(34.13)
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			2,893,712,700.00			2,239,215,400.00	(654,497,300.00)	(22.62)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kelompok Adat Budaya	25 Awig-Awig	1,418,837,700.00	Jumlah Kelompok Adat Budaya	25 Awig-Awig	770,265,400.00	(648,572,300.00)	(45.71)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07	Pergelaran Tetap	Jumlah pagelaran	6 Pergelaran	960,500,000.00	Jumlah pagelaran	6 Pergelaran	1,008,000,000.00	47,500,000.00	4.95
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08	Pameran Tetap	jumlah pameran	1 pameran	159,000,000.00	jumlah pameran	1 pameran	159,000,000.00	0.00	0.00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09	Olah Seni	Jumlah pentas seni	7 Pentas	180,100,000.00	Jumlah pentas seni	7 Pentas	180,100,000.00	0.00	0.00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10	Eksperimentasi Seni Tradisi	Terlaksananya kegiatan eksperimentasi seni tradisi	3 Pentas	175,275,000.00	Terlaksananya kegiatan eksperimentasi seni tradisi	3 Pentas	121,850,000.00	(53,425,000.00)	(30.48)
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya			2,598,528,760.00			1,876,595,900.00	(721,932,860.00)	(27.78)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Manuscript/Naskah Kuno yang di Dokumentasikan	4 Manuscript	85,022,000.00	Manuscript/Naskah Kuno yang di Dokumentasikan	4 Manuscript	65,983,000.00	(19,039,000.00)	(22.39)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	3 Event	809,096,200.00	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	3 Event	117,829,400.00	(691,266,800.00)	(85.44)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	Jumlah kajian yang dilaksanakan	4 kajian	518,474,310.00	Jumlah kajian yang dilaksanakan	4 kajian	474,277,900.00	(44,196,410.00)	(8.52)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 15	Perawatan/pemeliharaan preferatif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak	jumlah koleksi yang dirawat	750 koleksi	204,657,750.00	jumlah koleksi yang dirawat	750 koleksi	207,194,100.00	2,536,350.00	1.24
2.16 . 1.01.01 . 16 . 16	Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak	jumlah koleksi yang dirawat	750 koleksi	74,332,000.00	jumlah koleksi yang dirawat	750 koleksi	88,808,000.00	14,476,000.00	19.47
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17	Pameran keliling museum	jumlah koleksi yang dipamerkan	100 koleksi	113,020,700.00	jumlah koleksi yang dipamerkan	100 koleksi	128,020,700.00	15,000,000.00	13.27
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18	Pameran Temporer Museum	jumlah koleksi yang dipamerkan	100 koleksi	55,828,800.00	jumlah koleksi yang dipamerkan	100 koleksi	55,828,800.00	0.00	0.00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 19	Penyuluhan koleksi museum	Jumlah peserta penyuluhan	2000 Orang	161,247,000.00	Jumlah peserta penyuluhan	2000 Orang	194,304,000.00	33,057,000.00	20.50
2.16 . 1.01.01 . 16 . 20	Renovasi Tata Pameran Tetap	jumlah tata pameran yang direnovasi	10 unit	116,250,000.00	jumlah tata pameran yang direnovasi	10 unit	83,750,000.00	(32,500,000.00)	(27.96)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 22	Rehabilitasi/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)	Cagar budaya yang dirawat / dipugar	4 situs	460,600,000.00	Cagar budaya yang dirawat / dipugar	4 situs	460,600,000.00	0.00	0.00
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			1,312,115,717.00			441,582,615.00	(870,533,102.00)	(66.35)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05	Penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya festival seni dan budaya	9 Festival	790,715,700.00	Terlaksananya festival seni dan budaya	9 Festival	157,895,015.00	(632,820,685.00)	(80.03)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08	Temu Budaya se Indonesia	Terlaksananya kegiatan Temu Karya Taman Budaya se Indonesia	10 Pentas	160,595,000.00	Terlaksananya kegiatan Temu Karya Taman Budaya se Indonesia	Pentas	0.00	(160,595,000.00)	(100.00)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 11	Peningkatan teknis sanggar seni	Jumlah sanggar Seni yang difasilitasi/dibina	9 Sanggar	360,277,700.00	Jumlah sanggar Seni yang difasilitasi/dibina	9 Sanggar	183,687,600.00	(176,590,100.00)	(49.01)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kesenian	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kesenian	6 Jenis	527,317.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kesenian	6 Jenis	100,000,000.00	99,472,683.00	18,863.92
2.16 . 1.01.01 . 18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah			369,422,000.00			167,940,000.00	(201,482,000.00)	(54.54)
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03	Pengembangan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	jumlah Pentas	30 Orang	155,660,000.00	jumlah Pentas	Orang	0.00	(155,660,000.00)	(100.00)
2.16 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan statistik kebudayaan dan pariwisata	jumlah dokumen statistik kebudayaan yang tersusun	2 Dokumen	213,762,000.00	jumlah dokumen statistik kebudayaan yang tersusun	2 Dokumen	167,940,000.00	(45,822,000.00)	(21.44)
2.17	Perpustakaan			6,279,403,500.00			2,708,464,600.00	(3,570,938,900.00)	(56.87)
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			6,279,403,500.00			2,708,464,600.00	(3,570,938,900.00)	(56.87)
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,322,891,000.00			1,264,683,200.00	(1,058,207,800.00)	(45.56)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang keluar	2 Surat	1,500,000.00	Jumlah surat yang keluar	2 Surat	1,155,500.00	(344,500.00)	(22.97)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	3 Jenis	258,000,000.00	Jumlah jenis	3 Jenis	258,000,000.00	0.00	0.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	50 unit	20,150,000.00	Jumlah unit	50 unit	11,362,700.00	(8,787,300.00)	(43.61)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	7 Orang	75,116,000.00	Jumlah orang	7 Orang	59,356,000.00	(15,760,000.00)	(20.98)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang	14 Orang	397,948,500.00	Jumlah orang	14 Orang	385,747,200.00	(12,201,300.00)	(3.07)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	20 jenis	37,876,500.00	Jumlah jenis	20 jenis	23,709,000.00	(14,167,500.00)	(37.40)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	4 jenis	216,010,000.00	Jumlah jenis	4 jenis	5,360,200.00	(210,649,800.00)	(97.52)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis	3 jenis	38,880,000.00	jumlah jenis	3 jenis	11,720,000.00	(27,160,000.00)	(69.86)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah eksemplar	8 eksemplar	426,895,000.00	jumlah eksemplar	8 eksemplar	24,960,000.00	(401,935,000.00)	(94.15)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang	1012 orang	23,925,000.00	jumlah orang	1012 orang	3,034,500.00	(20,890,500.00)	(87.32)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah orang trip	25 OT	249,070,000.00	jumlah orang trip	25 OT	42,504,200.00	(206,565,800.00)	(82.93)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah orang	5 Orang	186,410,000.00	Jumlah orang	5 Orang	128,400,000.00	(58,010,000.00)	(31.12)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah orang trip	33 OT	206,310,000.00	jumlah orang trip	33 OT	124,573,900.00	(81,736,100.00)	(39.62)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah orang	7 Orang	184,800,000.00	Jumlah orang	7 Orang	184,800,000.00	0.00	0.00
2.17 . 2.17.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,086,766,000.00			323,006,400.00	(763,759,600.00)	(70.28)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.17 . 2.17.01 . 02 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	11 unit	411,100,000.00	Jumlah unit	11 unit	168,289,400.00	(242,810,600.00)	(59.06)
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan	51 unit	286,316,000.00	Jumlah unit kendaraan	51 unit	133,392,000.00	(152,924,000.00)	(53.41)
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan	2 jenis	52,000,000.00	Jumlah jenis pemeliharaan	2 jenis	5,000,000.00	(47,000,000.00)	(90.38)
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan	4 jenis	116,600,000.00	Jumlah jenis peralatan	4 jenis	16,325,000.00	(100,275,000.00)	(86.00)
2.17 . 2.17.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah gedung	4 gedung	220,750,000.00	jumlah gedung	gedung	0.00	(220,750,000.00)	(100.00)
2.17 . 2.17.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			22,274,000.00			21,700,000.00	(574,000.00)	(2.58)
2.17 . 2.17.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparaturnya	Jumlah orang	2 orang	14,400,000.00	Jumlah orang	2 orang	14,400,000.00	0.00	0.00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 15	Penetapan angka kredit fungsional	Jumlah orang	11 orang	7,874,000.00	Jumlah orang	11 orang	7,300,000.00	(574,000.00)	(7.29)
2.17 . 2.17.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			229,165,000.00			169,345,000.00	(59,820,000.00)	(26.10)
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan	3 jenis	65,445,000.00	Jumlah jenis laporan	3 jenis	65,445,000.00	0.00	0.00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah jenis rencana kerja	6 jenis	163,720,000.00	Jumlah jenis rencana kerja	6 jenis	103,900,000.00	(59,820,000.00)	(36.54)
2.17 . 2.17.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			27,050,000.00			18,600,000.00	(8,450,000.00)	(31.24)
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah jenis laporan	1 jenis	27,050,000.00	Jumlah jenis laporan	1 jenis	18,600,000.00	(8,450,000.00)	(31.24)
2.17 . 2.17.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			2,591,257,500.00			911,130,000.00	(1,680,127,500.00)	(64.84)
2.17 . 2.17.01 . 21 . 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah event yang diselenggarakan	2 event	247,461,000.00	Jumlah event yang diselenggarakan	event	0.00	(247,461,000.00)	(100.00)
2.17 . 2.17.01 . 21 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah pengunjung perpustakaan	37000 orang	477,767,500.00	Jumlah pengunjung perpustakaan	37000 orang	265,880,000.00	(211,887,500.00)	(44.35)
2.17 . 2.17.01 . 21 . 04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah orang trip	16 OT	93,309,000.00	Jumlah orang trip	OT	0.00	(93,309,000.00)	(100.00)
2.17 . 2.17.01 . 21 . 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Jumlah jenis bantuan	5 jenis	450,000,000.00	Jumlah jenis bantuan	5 jenis	450,000,000.00	0.00	0.00
2.17 . 2.17.01 . 21 . 07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	jumlah orang	70 orang	110,530,000.00	jumlah orang	orang	0.00	(110,530,000.00)	(100.00)
2.17 . 2.17.01 . 21 . 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	jumlah jenis	2 jenis	250,000,000.00	jumlah jenis	2 jenis	3,700,000.00	(246,300,000.00)	(98.52)
2.17 . 2.17.01 . 21 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah jenis koleksi perpustakaan yang disediakan	5 jenis	43,635,000.00	Jumlah jenis koleksi perpustakaan yang disediakan	5 jenis	100,000,000.00	56,365,000.00	129.17
2.17 . 2.17.01 . 21 . 11	Penyelarasan pengembangan perpustakaan dan arsip	Jumlah Buku Hasil Pendataan Perpustakaan	12 eksemplar	353,360,000.00	Jumlah Buku Hasil Pendataan Perpustakaan	eksemplar	0.00	(353,360,000.00)	(100.00)
2.17 . 2.17.01 . 21 . 12	Peningkatan SDM Perpustakaan	Jumlah orang	150 orang	184,750,000.00	Jumlah orang	Orang	0.00	(184,750,000.00)	(100.00)
2.17 . 2.17.01 . 21 . 13	Pelestarian bahan pustaka	jumlah jenis kegiatan pelestarian bahan pustaka	2 jenis	128,132,500.00	jumlah jenis kegiatan pelestarian bahan pustaka	2 jenis	24,000,000.00	(104,132,500.00)	(81.27)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
2.17 . 2.17.01 . 21 . 14	Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam	jumlah judul bahan pustaka yang di KCKR	200 judul	97,500,000.00	jumlah judul bahan pustaka yang di KCKR	200 judul	675,000.00	(96,825,000.00)	(99.31)
2.17 . 2.17.01 . 21 . 15	Digitalisasi Bahan Pustaka/Alih Media Koleksi Perpustakaan	jumlah bahan pustaka yang dialih media	500 judul	154,812,500.00	jumlah bahan pustaka yang dialih media	500 judul	66,875,000.00	(87,937,500.00)	(56.80)
2.18	Kearsipan			906,056,500.00			407,445,000.00	(498,611,500.00)	(55.03)
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			906,056,500.00			407,445,000.00	(498,611,500.00)	(55.03)
2.18 . 2.17.01 . 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			388,990,000.00			210,900,000.00	(178,090,000.00)	(45.78)
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah OPD yang didata dan ditata arsipnya	10 OPD	125,000,000.00	jumlah OPD yang didata dan ditata arsipnya	10 OPD	85,000,000.00	(40,000,000.00)	(32.00)
2.18 . 2.17.01 . 16 . 06	Pelaksanaan akuisisi arsip	jumlah arsip yang diakuisisi	12000 arsip	79,890,000.00	jumlah arsip yang diakuisisi	12000 arsip	30,000,000.00	(49,890,000.00)	(62.45)
2.18 . 2.17.01 . 16 . 07	Pengolahan arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi	jumlah arsip yang diolah hasil akuisisi	17000 arsip	76,500,000.00	jumlah arsip yang diolah hasil akuisisi	17000 arsip	37,500,000.00	(39,000,000.00)	(50.98)
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08	Penilaian arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi	jumlah arsip yang dinilai hasil akuisisi	15000 arsip	107,600,000.00	jumlah arsip yang dinilai hasil akuisisi	15000 arsip	58,400,000.00	(49,200,000.00)	(45.72)
2.18 . 2.17.01 . 17	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan			131,559,000.00			130,700,000.00	(859,000.00)	(0.65)
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	jumlah jenis sarana	5 jenis	131,559,000.00	jumlah jenis sarana	5 jenis	130,700,000.00	(859,000.00)	(0.65)
2.18 . 2.17.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			316,979,000.00			35,000,000.00	(281,979,000.00)	(88.96)
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	jumlah unit	1 unit	122,237,500.00	jumlah unit	1 unit	35,000,000.00	(87,237,500.00)	(71.37)
2.18 . 2.17.01 . 18 . 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	jumlah orang	50 orang	102,167,000.00	jumlah orang	orang	0.00	(102,167,000.00)	(100.00)
2.18 . 2.17.01 . 18 . 05	Pembinaan dan pengawasan kearsipan	jumlah orang trip	9 OT	92,574,500.00	jumlah orang trip	OT	0.00	(92,574,500.00)	(100.00)
2.18 . 2.17.01 . 20	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan			68,528,500.00			30,845,000.00	(37,683,500.00)	(54.99)
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01	Pembinaan dan Pengembangan model instansi/Record Center-Model	jumlah orang trip	8 OT	36,183,500.00	jumlah orang trip	8 OT	30,000,000.00	(6,183,500.00)	(17.09)
2.18 . 2.17.01 . 20 . 04	Monitoring dan Pengendalian Kearsipan	jumlah orang trip	1 OT	32,345,000.00	jumlah orang trip	1 OT	845,000.00	(31,500,000.00)	(97.39)
3	Urusan Pilihan			295,810,159,289.58			245,012,020,773.00	(50,798,138,516.58)	(17.17)
3.01	Kelautan dan Perikanan			26,135,948,000.00			19,386,129,283.00	(6,749,818,717.00)	(25.83)
3.01 . 3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan			26,135,948,000.00			19,386,129,283.00	(6,749,818,717.00)	(25.83)
3.01 . 3.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,232,376,533.00			4,284,008,630.00	51,632,097.00	1.22
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat	2,000,000.00	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat	698,500.00	(1,301,500.00)	(65.08)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi ,air, listrik dan internet yang disediakan	4 Jenis	854,550,000.00	Jumlah Jasa Komunikasi ,air, listrik dan internet yang disediakan	4 Jenis	835,152,400.00	(19,397,600.00)	(2.27)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Tim	514,556,000.00	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Tim	404,048,000.00	(110,508,000.00)	(21.48)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	9 Orang	820,974,398.00	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	9 Orang	814,529,880.00	(6,444,518.00)	(0.78)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	33,670,000.00	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	49,654,250.00	15,984,250.00	47.47
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	23,550,000.00	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	33,479,600.00	9,929,600.00	42.16
3.01 . 3.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	5 Jenis	45,000,000.00	Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	5 Jenis	45,150,000.00	150,000.00	0.33
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia	2 Eksemplar	9,700,000.00	Jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia	2 Eksemplar	9,500,000.00	(200,000.00)	(2.06)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum Rapat dan Kegiatan	2 jenis	21,000,000.00	Jumlah makan minum Rapat dan Kegiatan	2 jenis	38,975,000.00	17,975,000.00	85.60
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan	22 Orang	130,100,000.00	Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan	22 Orang	72,167,400.00	(57,932,600.00)	(44.53)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	7 Orang	652,557,200.00	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	7 Orang	680,600,000.00	28,042,800.00	4.30
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan	32 Orang	33,800,000.00	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan	32 Orang	30,960,000.00	(2,840,000.00)	(8.40)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan	32 Orang	74,780,235.00	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan	32 Orang	253,715,000.00	178,934,765.00	239.28
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	3 Peralatan	1,993,500.00	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	3 Peralatan	1,093,000.00	(900,500.00)	(45.17)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	11 Orang	1,014,145,200.00	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	11 Orang	1,014,285,600.00	140,400.00	0.01
3.01 . 3.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,089,261,184.00			1,682,703,217.00	593,442,033.00	54.48
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor yang dibangun	1 Unit	40,950,000.00	Gedung Kantor yang dibangun	1 Unit	160,850,000.00	119,900,000.00	292.80
3.01 . 3.01.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	1 Unit	450,100,000.00	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	1 Unit	449,000,000.00	(1,100,000.00)	(0.24)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jenis	87,800,000.00	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jenis	649,453,200.00	561,653,200.00	639.70

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5 unit	34,200,000.00	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5 unit	85,000,000.00	50,800,000.00	148.54
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	4 unit	225,361,184.00	Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	4 unit	226,842,017.00	1,480,833.00	0.66
3.01 . 3.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	10 Jenis	15,000,000.00	Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	jenis	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	10 Jenis	43,000,000.00	Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	10 Jenis	16,150,000.00	(26,850,000.00)	(62.44)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	10 Jenis	177,850,000.00	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	10 Jenis	89,508,000.00	(88,342,000.00)	(49.67)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Arsip Kantor yang dipelihara	1 Dokumen	15,000,000.00	Arsip Kantor yang dipelihara	1 Dokumen	5,900,000.00	(9,100,000.00)	(60.67)
3.01 . 3.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			39,000,000.00			60,580,000.00	21,580,000.00	55.33
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang difasilitasi dan dilatih	10 Orang	14,950,000.00	Jumlah ASN yang difasilitasi dan dilatih	10 Orang	9,220,000.00	(5,730,000.00)	(38.33)
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Kegiatan Olahraga	5 Kali	1,050,000.00	Jumlah Kegiatan Olahraga	5 Kali	12,000,000.00	10,950,000.00	1,042.86
3.01 . 3.01.01 . 05 . 06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah kegiatan pengawasan ASN yang dibina	5 Kali	15,000,000.00	Jumlah kegiatan pengawasan ASN yang dibina	5 Kali	31,760,000.00	16,760,000.00	111.73
3.01 . 3.01.01 . 05 . 18	Peningkatan iman dan taqwa aparatur	Jumlah Kegiatan IMTAQ	20 Kali	8,000,000.00	Jumlah Kegiatan IMTAQ	20 Kali	7,600,000.00	(400,000.00)	(5.00)
3.01 . 3.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			353,273,783.00			524,246,370.00	170,972,587.00	48.40
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP dan PKRKT	2 Dokumen	51,575,000.00	Dokumen LAKIP dan PKRKT	2 Dokumen	31,225,000.00	(20,350,000.00)	(39.46)
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	14,500,000.00	Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	10,750,000.00	(3,750,000.00)	(25.86)
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Dokumen Renja , DPA, dan DPAP	3 Dokumen	184,660,000.00	Dokumen Renja , DPA, dan DPAP	3 Dokumen	300,606,370.00	115,946,370.00	62.79
3.01 . 3.01.01 . 06 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Tahunan Dinas	1 Laporan	102,538,783.00	Laporan Tahunan Dinas	1 Laporan	181,665,000.00	79,126,217.00	77.17
3.01 . 3.01.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			94,530,000.00			87,676,000.00	(6,854,000.00)	(7.25)
3.01 . 3.01.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Laporan BMD	1 Laporan	94,530,000.00	Laporan BMD	1 Laporan	87,676,000.00	(6,854,000.00)	(7.25)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.01 . 3.01.01 . 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			5,032,450,000.00			435,683,100.00	(4,596,766,900.00)	(91.34)
3.01 . 3.01.01 . 15 . 02	Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	3 Kelompok	4,891,450,000.00	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	3 Kelompok	434,283,100.00	(4,457,166,900.00)	(91.12)
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03	Penguatan Usaha budidaya perikanan	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang diberdayakan	4 kelompok	47,000,000.00	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang diberdayakan	4 kelompok	1,400,000.00	(45,600,000.00)	(97.02)
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04	Penguatan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang diberdayakan	4 kelompok	47,000,000.00	Jumlah Kelompok Nelayan yang diberdayakan	kelompok	0.00	(47,000,000.00)	(100.00)
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05	Penguatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang diberdayakan	5 Kelompok	47,000,000.00	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang diberdayakan	kelompok	0.00	(47,000,000.00)	(100.00)
3.01 . 3.01.01 . 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			2,652,378,000.00			4,237,105,000.00	1,584,727,000.00	59.75
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04	Pengelolaan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah unit pembudidayaan ikan yang dibina untuk memenuhi standar dan sertifikasi CBIB	224 unit	79,051,234.00	Jumlah unit pembudidayaan ikan yang dibina untuk memenuhi standar dan sertifikasi CBIB	224 unit	12,550,000.00	(66,501,234.00)	(84.12)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang difasilitasi dan dibina	60 Org	1,092,356,766.00	Jumlah Pembudidaya Ikan yang difasilitasi dan dibina	60 Org	2,311,090,000.00	1,218,733,234.00	111.57
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06	Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan	Unit Pembenihan Ikan yang dibina untuk memenuhi standard sertifikasi CPIB	15 unit	580,370,000.00	Unit Pembenihan Ikan yang dibina untuk memenuhi standard sertifikasi CPIB	15 unit	1,391,665,000.00	811,295,000.00	139.79
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Laut	Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Laut	900000 Ekor	700,600,000.00	Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Laut	900000 Ekor	328,000,000.00	(372,600,000.00)	(53.18)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Air Payau	Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Air Payau	5000000 ekor	200,000,000.00	Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Air Payau	5000000 ekor	193,800,000.00	(6,200,000.00)	(3.10)
3.01 . 3.01.01 . 21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap			5,932,957,200.00			4,067,819,344.00	(1,865,137,856.00)	(31.44)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang melaksanakan Pelayan Terpadu	1 Pelabuhan	86,000,000.00	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang melaksanakan Pelayan Terpadu	1 Pelabuhan	5,950,000.00	(80,050,000.00)	(93.08)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina dan difasilitasi	15 Kelompok	150000000	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina dan difasilitasi	15 Kelompok	447860000	297860000	198.57333

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.01 . 3.01.01 . 21 . 14	Pengelolaan Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang didaratkan di pelabuhan	9727 Ton	406,947,200.00	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang didaratkan di pelabuhan	9727 Ton	259,587,000.00	(147,360,200.00)	(36.21)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 16	Tata Kelola Pelabuhan dan Pelayanan Usaha	JUmlah Kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan	4156 unit	4,073,360,000.00	JUmlah Kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan	4156 unit	2,627,923,994.00	(1,445,436,006.00)	(35.49)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 18	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah saran pemulihan sumberdaya ikan yang dibangun	10 unit	1,216,650,000.00	Jumlah saran pemulihan sumberdaya ikan yang dibangun	10 unit	726,498,350.00	(490,151,650.00)	(40.29)
3.01 . 3.01.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			1,656,448,800.00			1,794,420,000.00	137,971,200.00	8.33
3.01 . 3.01.01 . 23 . 05	Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah UPI yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi standar	4 UPI	1,236,600,000.00	Jumlah UPI yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi standar	4 UPI	1,635,375,000.00	398,775,000.00	32.25
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06	Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Ketersediaan Stok	348026 Ton	91,597,000.00	Jumlah Ketersediaan Stok	348026 Ton	48,545,000.00	(43,052,000.00)	(47.00)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 07	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Eksposisi dan Promosi GEMARIKAN	2 Jenis	277,010,000.00	Eksposisi dan Promosi GEMARIKAN	2 Jenis	54,940,000.00	(222,070,000.00)	(80.17)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 09	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah sampel yang diuji	60 Sampel	25,000,000.00	Jumlah sampel yang diuji	60 Sampel	35,110,000.00	10,110,000.00	40.44
3.01 . 3.01.01 . 23 . 10	Peningkatan Fungsi Laboratrium Penguji	Laporan Hasil Uji	20 Dokumen	26,241,800.00	Laporan Hasil Uji	20 Dokumen	20,450,000.00	(5,791,800.00)	(22.07)
3.01 . 3.01.01 . 27	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil			5,053,272,500.00			2,211,887,622.00	(2,841,384,878.00)	(56.23)
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	80 Ha	647,277,500.00	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	80 Ha	30,475,680.00	(616,801,820.00)	(95.29)
3.01 . 3.01.01 . 27 . 02	Pelestarian dan Pemulihan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Perairan	251642 Ha	731,300,000.00	Luas Kawasan Konservasi Perairan	251642 Ha	12,205,000.00	(719,095,000.00)	(98.33)
3.01 . 3.01.01 . 27 . 03	Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau2 Kecil	Dokumen Pemanfaatan Ruang Laut	3 Dok	111,990,000.00	Dokumen Pemanfaatan Ruang Laut	3 Dok	78,250,000.00	(33,740,000.00)	(30.13)
3.01 . 3.01.01 . 27 . 06	Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing	Jumlah Operasi pengawasan dan penertiban ilegal fising	10 Operasi	1,448,040,000.00	Jumlah Operasi pengawasan dan penertiban ilegal fising	10 Operasi	153,070,250.00	(1,294,969,750.00)	(89.43)
3.01 . 3.01.01 . 27 . 07	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	jumlah/luas kawasan konservasi perairan yang dikelola	64928 Ha	2,114,665,000.00	jumlah/luas kawasan konservasi perairan yang dikelola	64928 Ha	1,937,886,692.00	(176,778,308.00)	(8.36)
3.02	Pariwisata			22,989,292,000.00			16,210,167,108.00	(6,779,124,892.00)	(29.49)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.02 . 3.02.01	Dinas Pariwisata			22,989,292,000.00			16,210,167,108.00	(6,779,124,892.00)	(29.49)
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,756,296,100.00			2,974,998,334.00	218,702,234.00	7.93
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan perangko serta paket barang penunjang surat menyurat	6000 buah	17,500,000.00	Jumlah materai dan perangko serta paket barang penunjang surat menyurat	6000 buah	3,400,000.00	(14,100,000.00)	(80.57)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah gedung yang difasilitasi untuk telepon, listrik, internet dan air	1 unit	200,000,000.00	Jumlah gedung yang difasilitasi untuk telepon, listrik, internet dan air	1 unit	520,000,000.00	320,000,000.00	160.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	5 jenis	91,875,000.00	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	5 jenis	125,675,000.00	33,800,000.00	36.79
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah SPJ keuangan yang di administrasikan	600 dokumen	225,200,000.00	jumlah SPJ keuangan yang di administrasikan	600 dokumen	258,230,396.00	33,030,396.00	14.67
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	6 orang	126,495,000.00	Jumlah tenaga kebersihan kantor	6 orang	131,472,000.00	4,977,000.00	3.93
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	jenis atk yang tersedia	40 jenis	118,722,000.00	jenis atk yang tersedia	40 jenis	79,902,764.00	(38,819,236.00)	(32.70)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar cetak dan fotocopy	100000 lembar	30,000,000.00	Jumlah lembar cetak dan fotocopy	100000 lembar	14,726,820.00	(15,273,180.00)	(50.91)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat dukung kelistrikan	10 jenis	20,977,000.00	Jumlah alat dukung kelistrikan	10 jenis	14,615,000.00	(6,362,000.00)	(30.33)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 jenis	258,150,000.00	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 jenis	256,959,000.00	(1,191,000.00)	(0.46)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan koran	30 exemplar	40,000,000.00	Jumlah langganan koran	30 exemplar	44,375,000.00	4,375,000.00	10.94
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang dibeli (rapat dan tamu)	60 kegiatan	258,875,000.00	Jumlah makan minum yang dibeli (rapat dan tamu)	60 kegiatan	335,277,965.00	76,402,965.00	29.51
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinar luar daerah	60 dokumen	597,802,100.00	Jumlah laporan perjalanan dinar luar daerah	60 dokumen	514,636,389.00	(83,165,711.00)	(13.91)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	8 orang	436,200,000.00	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	8 orang	378,997,000.00	(57,203,000.00)	(13.11)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah	70 dokumen	200,000,000.00	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah	70 dokumen	147,131,000.00	(52,869,000.00)	(26.43)
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga satpam	6 orang	134,500,000.00	Jumlah tenaga satpam	6 orang	149,600,000.00	15,100,000.00	11.23

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			928,723,400.00			741,812,800.00	(186,910,600.00)	(20.13)
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	1 unit	215,925,000.00	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	1 unit	165,600,000.00	(50,325,000.00)	(23.31)
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	401,200,000.00	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	400,600,000.00	(600,000.00)	(0.15)
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	26 unit	247,198,400.00	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	26 unit	150,045,800.00	(97,152,600.00)	(39.30)
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	120 buah	64,400,000.00	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	120 buah	25,567,000.00	(38,833,000.00)	(60.30)
3.02 . 3.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			63,000,000.00			15,000,000.00	(48,000,000.00)	(76.19)
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang diberikan dukungan pendidikan dan bintek	6 orang	48,000,000.00	Jumlah ASN yang diberikan dukungan pendidikan dan bintek	orang	0.00	(48,000,000.00)	(100.00)
3.02 . 3.02.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terciptanya ASN yang sehat jasmani dan rohani	100 orang	15,000,000.00	Terciptanya ASN yang sehat jasmani dan rohani	100 orang	15,000,000.00	0.00	0.00
3.02 . 3.02.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			494,350,000.00			381,785,900.00	(112,564,100.00)	(22.77)
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	2 dokumen	34,000,000.00	Jumlah dokumen laporan kinerja	2 dokumen	30,000,000.00	(4,000,000.00)	(11.76)
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA dan Rencana Kerja Tahunan	3 dokumen	375,350,000.00	Jumlah dokumen RKA, DPA dan Rencana Kerja Tahunan	3 dokumen	311,555,900.00	(63,794,100.00)	(17.00)
3.02 . 3.02.01 . 06 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas kedinasan	4 dokumen	85,000,000.00	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas kedinasan	4 dokumen	40,230,000.00	(44,770,000.00)	(52.67)
3.02 . 3.02.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			57,900,000.00			22,200,000.00	(35,700,000.00)	(61.66)
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset daerah	12 dokumen	57,900,000.00	Jumlah laporan penatausahaan aset daerah	12 dokumen	22,200,000.00	(35,700,000.00)	(61.66)
3.02 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			2,191,075,000.00			833,388,750.00	(1,357,686,250.00)	(61.96)
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah jaringan kerjasama serta media informasi	10 media	680,825,000.00	Jumlah jaringan kerjasama serta media informasi	10 media	250,500,000.00	(430,325,000.00)	(63.21)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Promosi Event yang dilaksanakan	40 kegiatan	1,329,375,000.00	Jumlah Promosi Event yang dilaksanakan	40 kegiatan	581,888,750.00	(747,486,250.00)	(56.23)
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07	Pengembangan statistik wisata terpadu	Jumlah buku analisa pasar dan statistik pariwisata	2 buku	180,875,000.00	Jumlah buku analisa pasar dan statistik pariwisata	2 buku	1,000,000.00	(179,875,000.00)	(99.45)
3.02 . 3.02.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			9,205,637,500.00			8,346,424,768.00	(859,212,732.00)	(9.33)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarpras pada 20 desa wisata	20 paket	7,382,200,000.00	Jumlah sarpras pada 20 desa wisata	20 paket	5,990,324,858.00	(1,391,875,142.00)	(18.85)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah workshop paket wisata	2 kali	170,188,000.00	Jumlah workshop paket wisata	2 kali	19,330,000.00	(150,858,000.00)	(88.64)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah kawasan strategis pariwisata	2 dok	1,451,437,500.00	Jumlah kawasan strategis pariwisata	2 dok	2,318,629,910.00	867,192,410.00	59.75
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Pelaksanaan sosialisasi wisata halal dan desa wisata	2 kali	201,812,000.00	Pelaksanaan sosialisasi wisata halal dan desa wisata	2 kali	18,140,000.00	(183,672,000.00)	(91.01)
3.02 . 3.02.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Wisata			0.00			1,271,232,500.00	1,271,232,500.00	#DIV/0!
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Parawisata	Jumlah sarpras pada desa wisata	paket	0.00	Jumlah sarpras pada desa wisata	20 paket	1,166,121,700.00	1,166,121,700.00	#DIV/0!
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah kawasan strategis pariwisata	dok	0.00	Jumlah kawasan strategis pariwisata	2 dok	105,110,800.00	105,110,800.00	#DIV/0!
3.02 . 3.02.01 . 17	Program Pengembangan Kemitraan			1,185,500,000.00			367,613,030.00	(817,886,970.00)	(68.99)
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pelaku wisata yang dilatih	200 orang	469,200,000.00	Jumlah pelaku wisata yang dilatih	200 orang	100,110,000.00	(369,090,000.00)	(78.66)
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10	Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya	Jumlah Pokdarwis yang diberikan penyuluhan dan pendampingan	40 pokdarwis	716,300,000.00	Jumlah Pokdarwis yang diberikan penyuluhan dan pendampingan	40 pokdarwis	267,503,030.00	(448,796,970.00)	(62.65)
3.02 . 3.02.01 . 18	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata			5,106,810,000.00			1,230,441,026.00	(3,876,368,974.00)	(75.91)
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01	Peningkatan Strategi Tata Kelola Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Jumlah event atraksi yang dikelola	20 event	338,610,000.00	Jumlah event atraksi yang dikelola	20 event	69,689,720.00	(268,920,280.00)	(79.42)
3.02 . 3.02.01 . 18 . 03	Pelaksanaan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Jumlah festival atraksi budaya yang difasilitasi	15 festival	3,790,600,000.00	Jumlah festival atraksi budaya yang difasilitasi	15 festival	723,773,506.00	(3,066,826,494.00)	(80.91)
3.02 . 3.02.01 . 18 . 04	Pengembangan Kerjasama Industri Kreatif	Jumlah Workshop dan inovasi produk industri kreatif	4 kali	977,600,000.00	Jumlah Workshop dan inovasi produk industri kreatif	4 kali	436,977,800.00	(540,622,200.00)	(55.30)
3.02 . 3.02.01 . 19	Program Penataan Geopark			1,000,000,000.00			25,270,000.00	(974,730,000.00)	(97.47)
3.02 . 3.02.01 . 19 . 13	Perencanaan Pengembangan Geopark	Jumlah Pengembangan Geosite di NTB yang tertata	15 paket	1,000,000,000.00	Jumlah Pengembangan Geosite di NTB yang tertata	15 paket	25,270,000.00	(974,730,000.00)	(97.47)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.03	Pertanian			136,774,840,000.00			131,973,836,558.00	(4,801,003,442.00)	(3.51)
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Perkebunan			110,081,920,000.00			105,988,061,722.00	(4,093,858,278.00)	(3.72)
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7,406,911,340.00			5,450,659,736.00	(1,956,251,604.00)	(26.41)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	1 tahun	22,642,000.00	Jumlah Surat	1 tahun	6,891,090.00	(15,750,910.00)	(69.57)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis	4 jenis	661,483,069.00	Jumlah jenis	4 jenis	617,145,991.00	(44,337,078.00)	(6.70)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	10 org	472,117,000.00	Jumlah tenaga administrasi keuangan	10 org	438,334,000.00	(33,783,000.00)	(7.16)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	9 Org	1,450,714,740.00	Jumlah tenaga kebersihan	9 Org	1,447,373,180.00	(3,341,560.00)	(0.23)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	20 Jenis	131,695,000.00	Jumlah jenis	20 Jenis	68,505,762.00	(63,189,238.00)	(47.98)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	2 Jenis	113,251,900.00	Jumlah jenis	2 Jenis	27,350,750.00	(85,901,150.00)	(75.85)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	10 Jenis	60,674,400.00	Jumlah jenis	10 Jenis	22,458,000.00	(38,216,400.00)	(62.99)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	2,497,200,000.00	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	1,399,408,830.00	(1,097,791,170.00)	(43.96)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	1 tahun	45,905,000.00	Jumlah surat kabar	1 tahun	44,505,000.00	(1,400,000.00)	(3.05)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	1 tahun	647,950,000.00	Jumlah orang	1 tahun	284,230,000.00	(363,720,000.00)	(56.13)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	1 tahun	231,348,500.00	Jumlah SPPD	1 tahun	71,890,053.00	(159,458,447.00)	(68.93)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD	1 tahun	218,610,251.00	Jumlah SPPD	1 tahun	176,951,000.00	(41,659,251.00)	(19.06)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	1 tahun	832,519,480.00	Jumlah tenaga keamanan	1 tahun	828,816,080.00	(3,703,400.00)	(0.44)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25	Pengelolaan Kearsipan	Jumlah berkas	1 tahun	20,800,000.00	Jumlah berkas	1 tahun	16,800,000.00	(4,000,000.00)	(19.23)
3.03 . 3.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			14,234,355,600.00			1,529,497,297.00	(12,704,858,303.00)	(89.25)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	1 unit	11,999,120,000.00	Jumlah gedung kantor	1 unit	141,625,000.00	(11,857,495,000.00)	(98.82)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 unit	525,000,000.00	Jumlah kendaraan dinas	1 unit	157,000,000.00	(368,000,000.00)	(70.10)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeulair yang diadakan	1 paket	809,304,000.00	Jumlah mebeulair yang diadakan	1 paket	489,599,800.00	(319,704,200.00)	(39.50)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	2 paket	33,640,000.00	Jumlah gedung	2 paket	125,887,800.00	92,247,800.00	274.22
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 tahun	655,935,600.00	Jumlah kendaraan dinas	1 tahun	509,560,997.00	(146,374,603.00)	(22.32)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	211,356,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	105,823,700.00	(105,532,300.00)	(49.93)
3.03 . 3.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			192,347,500.00			187,350,000.00	(4,997,500.00)	(2.60)
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 tahun	68,782,500.00	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 tahun	70,450,000.00	1,667,500.00	2.42

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.03 . 3.03.01 . 05 . 06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah pegawai	1 tahun	123,565,000.00	Jumlah pegawai	1 tahun	116,900,000.00	(6,665,000.00)	(5.39)
3.03 . 3.03.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			595,240,320.00			360,719,820.00	(234,520,500.00)	(39.40)
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	1 lap	305,325,000.00	Jumlah laporan	1 lap	137,498,500.00	(167,826,500.00)	(54.97)
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	1 dok	119,564,000.00	Jumlah Dokumen	1 dok	116,420,000.00	(3,144,000.00)	(2.63)
3.03 . 3.03.01 . 06 . 09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah jenis media informasi	1 jenis	170,351,320.00	Jumlah jenis media informasi	1 jenis	106,801,320.00	(63,550,000.00)	(37.31)
3.03 . 3.03.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			211,861,000.00			108,246,200.00	(103,614,800.00)	(48.91)
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan	2 lap	211,861,000.00	Jumlah Laporan	2 lap	108,246,200.00	(103,614,800.00)	(48.91)
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			10,536,075,000.00			1,262,387,635.00	(9,273,687,365.00)	(88.02)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya	1 paket	3,449,360,000.00	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya	1 paket	130,750,000.00	(3,318,610,000.00)	(96.21)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08	PEKAN DAERAH (PEDA) dan PEKAN NASIONAL	Jumlah kegiatan Pekan Daerah yang dilaksanakan dan Pekan Nasional Yang diikuti	2 keg	562,715,000.00	Jumlah kegiatan Pekan Daerah yang dilaksanakan dan Pekan Nasional Yang diikuti	2 keg	8,937,635.00	(553,777,365.00)	(98.41)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah bantuan alat pengolahan hasil	10 unit	6,500,000,000.00	Jumlah bantuan alat pengolahan hasil	10 unit	1,113,090,000.00	(5,386,910,000.00)	(82.88)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 26	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Perkebunan	Jumlah angkatan pelatihan (1 angkatan = 30 org)	15 angk	24,000,000.00	Jumlah angkatan pelatihan (1 angkatan = 30 org)	15 angk	9,610,000.00	(14,390,000.00)	(59.96)
3.03 . 3.03.01 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			75,437,140,000.00			96,777,805,965.00	21,340,665,965.00	28.29
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah prasarana dan sarana produksi	1 unit	34,072,500,000.00	Jumlah prasarana dan sarana produksi	1 unit	43,004,035,000.00	8,931,535,000.00	26.21
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08	Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah komoditas yang dikembangkan	1 kom	173,805,280.00	Jumlah komoditas yang dikembangkan	1 kom	120,715,280.00	(53,090,000.00)	(30.55)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Hortikultura	Jumlah bantuan sarana produksi	40 Ha	500,000,000.00	Jumlah bantuan sarana produksi	40 Ha	436,640,000.00	(63,360,000.00)	(12.67)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan	Jumlah bantuan sarana produksi	6010 Ha	4,395,490,000.00	Jumlah bantuan sarana produksi	6010 Ha	5,040,796,815.00	645,306,815.00	14.68
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Tanaman Pangan	Jumlah bantuan sarana produksi	1 hektar	14,432,650,000.00	Jumlah bantuan sarana produksi	1 hektar	31,683,106,000.00	17,250,456,000.00	119.52
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17	Pengelolaan Lahan dan Air	Jumlah bantuan alat dan sarana fisik	1 tahun	20,662,664,520.00	Jumlah bantuan alat dan sarana fisik	1 tahun	15,389,588,630.00	(5,273,075,890.00)	(25.52)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Kegiatan perbenihan yang dilaksanakan	1 tahun	379,500,000.00	Kegiatan perbenihan yang dilaksanakan	1 tahun	317,582,000.00	(61,918,000.00)	(16.32)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 25	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Jumlah siswa yang bersekolah	1 tahun	820,530,200.00	Jumlah siswa yang bersekolah	1 tahun	785,342,240.00	(35,187,960.00)	(4.29)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.03 . 3.03.01 . 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			1,467,989,240.00			311,395,069.00	(1,156,594,171.00)	(78.79)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05	Penyusunan Programa Penyuluhan	Jumlah buku	1 buku	28,410,000.00	Jumlah buku	buku	0.00	(28,410,000.00)	(100.00)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kegiatan pemberdayaan penyuluh yang dilaksanakan	1 keg	1,415,100,000.00	Jumlah kegiatan pemberdayaan penyuluh yang dilaksanakan	1 keg	311,395,069.00	(1,103,704,931.00)	(77.99)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 18	Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan	Laporan pelaksanaan monitoring penyelenggaraan penyuluhan	2 lap	24,479,240.00	Laporan pelaksanaan monitoring penyelenggaraan penyuluhan	lap	0.00	(24,479,240.00)	(100.00)
3.03 . 3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			26,692,920,000.00			25,985,774,836.00	(707,145,164.00)	(2.65)
3.03 . 3.03.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,971,967,324.00			1,749,299,406.00	(222,667,918.00)	(11.29)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk/Keluar yang diselesaikan	5000 Surat	17,313,000.00	Jumlah Surat Masuk/Keluar yang diselesaikan	5000 Surat	6,667,000.00	(10,646,000.00)	(61.49)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 Jenis	284,663,992.00	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 Jenis	291,113,992.00	6,450,000.00	2.27
3.03 . 3.03.02 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya pelaksanaan pelayanan perkantoran	4 Unit	6,500,000.00	Lancarnya pelaksanaan pelayanan perkantoran	4 Unit	500,000.00	(6,000,000.00)	(92.31)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan yang dihasilkan	12 Dokumen	291,630,400.00	Jumlah Laporan yang dihasilkan	12 Dokumen	251,509,900.00	(40,120,500.00)	(13.76)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayarkan	9 Orang	597,854,140.00	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayarkan	9 Orang	591,823,154.00	(6,030,986.00)	(1.01)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diadakan	18 Jenis	74,735,362.00	Jumlah ATK yang diadakan	18 Jenis	23,074,600.00	(51,660,762.00)	(69.12)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	50 Buku	12,457,000.00	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	50 Buku	4,185,000.00	(8,272,000.00)	(66.40)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	7 Jenis	12,568,900.00	Jumlah alat listrik yang diadakan	7 Jenis	7,150,900.00	(5,418,000.00)	(43.11)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	6,250,000.00	Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	0.00	(6,250,000.00)	(100.00)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah Bacaan yang diadakan	4400 Exemplar	34,976,000.00	Jumlah Bacaan yang diadakan	4400 Exemplar	34,976,000.00	0.00	0.00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang disediakan makan-minum	500 Orang	25,065,000.00	Jumlah orang disediakan makan-minum	500 Orang	7,810,000.00	(17,255,000.00)	(68.84)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.03 . 3.03.02 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Konsultasi/Koordinasi /pertemuan ke Pusat/Luar Daerah	10 Kali	50,625,000.00	Jumlah Konsultasi/Koordinasi/pertemuan ke Pusat/Luar Daerah	10 Kali	31,777,000.00	(18,848,000.00)	(37.23)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	2 Orang	70,000,000.00	Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	2 Orang	70,000,000.00	0.00	0.00
3.03 . 3.03.02 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan/koordinasi /pertemuan Kabupaten/Kota	20 Kali	80,686,650.00	Jumlah pembinaan/koordinasi/pertemuan Kabupaten/Kota	20 Kali	27,040,000.00	(53,646,650.00)	(66.49)
3.03 . 3.03.02 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas Keamanan yang dibayarkan	5 Orang	406,641,880.00	Jumlah Petugas Keamanan yang dibayarkan	5 Orang	401,671,860.00	(4,970,020.00)	(1.22)
3.03 . 3.03.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			433,582,800.00			562,126,997.00	128,544,197.00	29.65
3.03 . 3.03.02 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah Komputer/Laptop diadakan	1 Tahun	39,000,000.00	Jumlah Komputer/Laptop diadakan	1 Tahun	31,500,000.00	(7,500,000.00)	(19.23)
3.03 . 3.03.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	6 Unit	37,360,000.00	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	6 Unit	333,000,000.00	295,640,000.00	791.33
3.03 . 3.03.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan	25 Unit	298,796,800.00	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan	25 Unit	162,681,300.00	(136,115,500.00)	(45.55)
3.03 . 3.03.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	4,569,000.00	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	4,569,000.00	0.00	0.00
3.03 . 3.03.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	14 Unit	12,000,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	14 Unit	10,100,000.00	(1,900,000.00)	(15.83)
3.03 . 3.03.02 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	41,857,000.00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	20,276,697.00	(21,580,303.00)	(51.56)
3.03 . 3.03.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			171,769,076.00			62,523,356.00	(109,245,720.00)	(63.60)
3.03 . 3.03.02 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah ASN yang dibina mental/fisiknya	190 Orang	36,400,000.00	Jumlah ASN yang dibina mental/fisiknya	190 Orang	14,055,000.00	(22,345,000.00)	(61.39)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.03 . 3.03.02 . 05 . 05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah ASN yang ditingkatkan SDMnya	20 Orang	95,120,000.00	Jumlah ASN yang ditingkatkan SDMnya	20 Orang	18,219,280.00	(76,900,720.00)	(80.85)
3.03 . 3.03.02 . 05 . 06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah ASN yang dibina dan diawasi	190 Orang	40,249,076.00	Jumlah ASN yang dibina dan diawasi	190 Orang	30,249,076.00	(10,000,000.00)	(24.85)
3.03 . 3.03.02 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			970,181,533.00			932,386,451.00	(37,795,082.00)	(3.90)
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Dinas yang dihasilkan	4 Dokumen	311,807,638.00	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Dinas yang dihasilkan	4 Dokumen	252,340,020.00	(59,467,618.00)	(19.07)
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Dinas yang dihasilkan	4 Dokumen	288,105,895.00	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Dinas yang dihasilkan	4 Dokumen	241,068,600.00	(47,037,295.00)	(16.33)
3.03 . 3.03.02 . 06 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Buku Statistik yang dihasilkan	100 Buku	230,520,000.00	Jumlah Buku Statistik yang dihasilkan	100 Buku	355,966,000.00	125,446,000.00	54.42
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi yang disosialisasikan	12 Kali	139,748,000.00	Jumlah Informasi yang disosialisasikan	12 Kali	83,011,831.00	(56,736,169.00)	(40.60)
3.03 . 3.03.02 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			95,236,000.00			60,960,995.00	(34,275,005.00)	(35.99)
3.03 . 3.03.02 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Asset/BMD yang dihasilkan	4 Laporan	95,236,000.00	Jumlah Laporan Asset/BMD yang dihasilkan	4 Laporan	60,960,995.00	(34,275,005.00)	(35.99)
3.03 . 3.03.02 . 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			291,600,000.00			101,889,000.00	(189,711,000.00)	(65.06)
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Penyakit PHMS yang dikendalikan	3 PHMS	123,415,000.00	Jumlah Penyakit PHMS yang dikendalikan	3 PHMS	57,840,000.00	(65,575,000.00)	(53.13)
3.03 . 3.03.02 . 21 . 11	Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat	Jumlah obat hewan/ternak yang diamati	3 Sampel	74,445,000.00	Jumlah obat hewan/ternak yang diamati	3 Sampel	24,993,000.00	(49,452,000.00)	(66.43)
3.03 . 3.03.02 . 21 . 13	Pengamatan Penyakit Hewan	Jumlah Penyakit PHMS yang diamati	3 PHMS	93,740,000.00	Jumlah Penyakit PHMS yang diamati	3 PHMS	19,056,000.00	(74,684,000.00)	(79.67)
3.03 . 3.03.02 . 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			22,244,864,267.00			22,174,143,731.00	(70,720,536.00)	(0.32)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	34 Kelompok	1,166,371,700.00	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	34 Kelompok	2,690,725,533.00	1,524,353,833.00	130.69
3.03 . 3.03.02 . 22 . 10	Pembuatan mani beku	Jumlah Straw/mani beku yang dihasilkan	100000 Straw	187,754,200.00	Jumlah Straw/mani beku yang dihasilkan	100000 Straw	170,604,200.00	(17,150,000.00)	(9.13)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 12	Pembibitan & perawatan ternak sapi Brangus di Instalasi Amor Sapi Brangus	Jumlah Sertifikat SNI Produk Semen Beku Sapi Brangus	1 sertifikat	45,180,000.00	Jumlah Sertifikat SNI Produk Semen Beku Sapi Brangus	1 sertifikat	45,180,000.00	0.00	0.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.03 . 3.03.02 . 22 . 13	Peningkatan peran dan fungsi Balai Inseminasi Buatan (BIB)	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Jumlah Sertifikasi SNI Produk Semen Beku Sapi Bali	2 Sertifikat	2,504,734,112.00	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Jumlah Sertifikasi SNI Produk Semen Beku Sapi Bali	2 Sertifikat	808,735,000.00	(1,695,999,112.00)	(67.71)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 14	Peningkatan peran dan fungsi Balai Laboratorium Veteriner dan RSH	Jumlah Jenis Pengujian yang Berstandar ISO 17025	1 Tahun	42,000,000.00	Jumlah Jenis Pengujian yang Berstandar ISO 17025	1 Tahun	10,000,000.00	(32,000,000.00)	(76.19)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 16	Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan type B	Jumlah sampel yang diperiksa	6500 Sampel	156,887,980.00	Jumlah sampel yang diperiksa	6500 Sampel	48,055,000.00	(108,832,980.00)	(69.37)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 17	Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan	Jumlah Hewan/ Ternak yang dilayani	1100 Ekor	72,255,500.00	Jumlah Hewan/ Ternak yang dilayani	1100 Ekor	32,035,500.00	(40,220,000.00)	(55.66)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 25	Pengujian dan Pengawasan Mutu Semen Beku	Jumlah Straw/mani beku yang diuji	200 sampel	76,955,600.00	Jumlah Straw/mani beku yang diuji	200 sampel	70,105,600.00	(6,850,000.00)	(8.90)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26	Pembibitan hijauan makanan ternak Serading	Jumlah Lahan HMT yang di kelola	20 Ha	179,310,280.00	Jumlah Lahan HMT yang di kelola	20 Ha	176,560,280.00	(2,750,000.00)	(1.53)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 27	Pembibitan ternak sapi bali Serading	Jumlah Pembibitan Ternak Sapi Bali yang dihasilkan	75 Ekor	251,829,920.00	Jumlah Pembibitan Ternak Sapi Bali yang dihasilkan	75 Ekor	247,179,980.00	(4,649,940.00)	(1.85)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 33	Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan	Jumlah RPH/TPH yang sesuai standar Higienis dan sanitasi	61 Kali	35,435,200.00	Jumlah RPH/TPH yang sesuai standar Higienis dan sanitasi	61 Kali	19,196,000.00	(16,239,200.00)	(45.83)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 34	Peningkatan Pengelolaan RPH	Jumlah RPH/TPH yang sesuai standar Higienis dan sanitasi	6 Unit	40,392,100.00	Jumlah RPH/TPH yang sesuai standar Higienis dan sanitasi	6 Unit	16,872,100.00	(23,520,000.00)	(58.23)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 35	Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak	Jumlah kelompok yang meningkat kapasitasnya kelembagaannya	25 Kelompok	1,384,340,000.00	Jumlah kelompok yang meningkat kapasitasnya kelembagaannya	25 Kelompok	907,410,000.00	(476,930,000.00)	(34.45)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 36	Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	Jumlah ternak betina produktif dicegah pemotongannya di RPH/TPH	6 Lokasi	29,913,000.00	Jumlah ternak betina produktif dicegah pemotongannya di RPH/TPH	6 Lokasi	6,867,150.00	(23,045,850.00)	(77.04)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 38	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak	Jumlah kelompok yang menerima bantuan ternak bibit	1 Tahun	12,667,741,155.00	Jumlah kelompok yang menerima bantuan ternak bibit	1 Tahun	15,160,638,200.00	2,492,897,045.00	19.68
3.03 . 3.03.02 . 22 . 39	Pengembangan Pakan Lokal	Jumlah Lahan HMT yang di kelola	20 Ha	924,053,960.00	Jumlah Lahan HMT yang di kelola	20 Ha	815,834,350.00	(108,219,610.00)	(11.71)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 40	Peningkatan peran dan fungsi Balai Pembibitan Ternak dan HMT Serading	Jumlah SDM yang dikembangkan	250 Orang	2,221,870,000.00	Jumlah SDM yang dikembangkan	250 Orang	694,817,278.00	(1,527,052,722.00)	(68.73)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.03 . 3.03.02 . 22 . 41	Pengembangan instalasi perbibitan ternak pekat Dompu	Jumlah Pembibitan Ternak Sapi Bali yang Dihasilkan	25 Ekor	117,657,960.00	Jumlah Pembibitan Ternak Sapi Bali yang Dihasilkan	25 Ekor	116,319,960.00	(1,338,000.00)	(1.14)
3.03 . 3.03.02 . 22 . 42	Pengembangan instalasi perbibitan hijauan makanan ternak Pandai	Jumlah Lahan HMT yang di kelola	20 Ha	140,181,600.00	Jumlah Lahan HMT yang di kelola	20 Ha	137,007,600.00	(3,174,000.00)	(2.26)
3.03 . 3.03.02 . 23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			308,355,000.00			227,305,000.00	(81,050,000.00)	(26.28)
3.03 . 3.03.02 . 23 . 16	Eksposisi hasil peternakan	Jumlah kegiatan expo/pameran/bazar/pasar murah yang diikuti	4 Kali	48,250,000.00	Jumlah kegiatan expo/pameran/bazar/pasar murah yang diikuti	4 Kali	15,200,000.00	(33,050,000.00)	(68.50)
3.03 . 3.03.02 . 23 . 17	Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan	Jumlah UKM Produk Peternakan yang di Bina	15 Kelompok	217,465,000.00	Jumlah UKM Produk Peternakan yang di Bina	15 Kelompok	175,465,000.00	(42,000,000.00)	(19.31)
3.03 . 3.03.02 . 23 . 18	Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Usaha Bidang Peternakan yang dibina dan dikembangkan	20 Pelaku Usaha	42,640,000.00	Jumlah Usaha Bidang Peternakan yang dibina dan dikembangkan	20 Pelaku Usaha	36,640,000.00	(6,000,000.00)	(14.07)
3.03 . 3.03.02 . 24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan			205,364,000.00			115,139,900.00	(90,224,100.00)	(43.93)
3.03 . 3.03.02 . 24 . 25	Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian	Jumlah Produksi Pakan Limbah Pertanian yang diolah	30 ton	60,000,000.00	Jumlah Produksi Pakan Limbah Pertanian yang diolah	30 ton	7,639,900.00	(52,360,100.00)	(87.27)
3.03 . 3.03.02 . 24 . 26	Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	Jumlah Kelompok Peternak dilatih Tekhnologi Pakan	10 Kegiatan	145,364,000.00	Jumlah Kelompok Peternak dilatih Tekhnologi Pakan	10 Kegiatan	107,500,000.00	(37,864,000.00)	(26.05)
3.04	Kehutanan			32,512,363,373.58			31,976,590,169.00	(535,773,204.58)	(1.65)
3.04 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			32,512,363,373.58			31,976,590,169.00	(535,773,204.58)	(1.65)
3.04 . 2.05.01 . 21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			17,270,029,988.00			17,617,815,479.00	347,785,491.00	2.01
3.04 . 2.05.01 . 21 . 01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	12 Lokasi	14,866,760,459.00	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli	12 Lokasi	17,135,012,279.00	2,268,251,820.00	15.26
3.04 . 2.05.01 . 21 . 02	Penegakan Hukum Kehutanan	Jumlah penyelesaian kasus Tipihut sampai P2I	8 Kasus	449,878,500.00	Jumlah penyelesaian kasus Tipihut sampai P2I	8 Kasus	252,572,900.00	(197,305,600.00)	(43.86)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.04 . 2.05.01 . 21 . 03	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya	2 Unit	1,417,194,100.00	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya	2 Unit	89,071,600.00	(1,328,122,500.00)	(93.71)
3.04 . 2.05.01 . 21 . 04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api yang dikendalikan	12 Lokasi	536,196,929.00	Jumlah titik api yang dikendalikan	12 Lokasi	141,158,700.00	(395,038,229.00)	(73.67)
3.04 . 2.05.01 . 22	Program Pengelolaan Hutan			10,167,797,709.58			12,006,144,888.00	1,838,347,178.42	18.08
3.04 . 2.05.01 . 22 . 01	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah KPH yang dilakukan penataan batas	3 KPH	352,953,100.00	Jumlah KPH yang dilakukan penataan batas	3 KPH	144,270,000.00	(208,683,100.00)	(59.12)
3.04 . 2.05.01 . 22 . 02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	2 Ijin/ Usaha	9,574,255,609.58	Jumlah ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon	2 Ijin/ Usaha	11,769,200,132.00	2,194,944,522.42	22.93
3.04 . 2.05.01 . 22 . 03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib	10 Unit	240,589,000.00	Jumlah unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib	10 Unit	92,674,756.00	(147,914,244.00)	(61.48)
3.04 . 2.05.01 . 23	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial			5,074,535,676.00			2,352,629,802.00	(2,721,905,874.00)	(53.64)
3.04 . 2.05.01 . 23 . 01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	100000 Batang	2,930,405,600.00	Jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat	100000 Batang	2,112,939,002.00	(817,466,598.00)	(27.90)
3.04 . 2.05.01 . 23 . 02	Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	12 Unit	1,354,664,076.00	Jumlah bangunan KTA yang dibuat	12 Unit	118,545,100.00	(1,236,118,976.00)	(91.25)
3.04 . 2.05.01 . 23 . 03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	30 Kelompok	789,466,000.00	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	30 Kelompok	121,145,700.00	(668,320,300.00)	(84.65)
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral			12,278,436,000.00			6,225,941,455.00	(6,052,494,545.00)	(49.29)
3.05 . 3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			12,278,436,000.00			6,225,941,455.00	(6,052,494,545.00)	(49.29)
3.05 . 3.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			882,414,210.50			744,173,724.00	(138,240,486.50)	(15.67)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1200 Surat	5,413,000.00	Terlaksananya jasa surat menyurat	1200 Surat	1,362,500.00	(4,050,500.00)	(74.83)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	3 Jenis	176,795,892.00	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	3 Jenis	156,796,200.00	(19,999,692.00)	(11.31)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	25,000,000.00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	8,400,000.00	(16,600,000.00)	(66.40)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	10 Orang	161,950,000.00	Tersedianya jasa administrasi keuangan	10 Orang	160,925,000.00	(1,025,000.00)	(0.63)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	4 Orang	188,420,700.00	Tersedianya jasa kebersihan kantor	4 Orang	186,747,100.00	(1,673,600.00)	(0.89)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	17 Jenis	21,737,000.00	Tersedianya alat tulis kantor	17 Jenis	11,726,000.00	(10,011,000.00)	(46.06)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	14,492,100.00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	6,398,800.00	(8,093,300.00)	(55.85)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	3,954,200.00	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	1,489,500.00	(2,464,700.00)	(62.33)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	2 Jenis	19,000,000.00	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	2 Jenis	8,655,000.00	(10,345,000.00)	(54.45)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	25 OT	119,228,799.50	Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	25 OT	17,272,200.00	(101,956,599.50)	(85.51)
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keselarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	80 OT	146,422,519.00	Keselarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	80 OT	184,401,424.00	37,978,905.00	25.94
3.05 . 3.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			324,819,000.00			194,086,735.00	(130,732,265.00)	(40.25)
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan tugas	5 Unit	102,950,000.00	Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan tugas	5 Unit	70,378,000.00	(32,572,000.00)	(31.64)
3.05 . 3.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung	1 Unit	20,975,000.00	Terlaksananya pemeliharaan gedung	unit	0.00	(20,975,000.00)	(100.00)
3.05 . 3.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	20 Unit	179,894,000.00	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	20 Unit	116,383,735.00	(63,510,265.00)	(35.30)
3.05 . 3.05.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	50 Unit	21,000,000.00	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	50 Unit	7,325,000.00	(13,675,000.00)	(65.12)
3.05 . 3.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			18,466,000.00			0.00	(18,466,000.00)	(100.00)
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	92 Orang	7,000,000.00	Terbinanya mental dan fisik aparatur	orang	0.00	(7,000,000.00)	(100.00)
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05	Peningkatan SDM Aparatur	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	16 Orang	11,466,000.00	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	orang	0.00	(11,466,000.00)	(100.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.05 . 3.05.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			185,857,300.00			200,273,800.00	14,416,500.00	7.76
3.05 . 3.05.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKjIP	I Dok	55,610,900.00	Tersusunnya LKjIP	I Dok	52,000,000.00	(3,610,900.00)	(6.49)
3.05 . 3.05.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan	I Dok	26,711,800.00	Tersusunnya laporan keuangan	I Dok	27,332,000.00	620,200.00	2.32
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD	3 Dok	103,534,600.00	Tersusunnya rencana kerja SKPD	3 Dok	120,941,800.00	17,407,200.00	16.81
3.05 . 3.05.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			22,582,900.00			22,447,900.00	(135,000.00)	(0.60)
3.05 . 3.05.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya data asset	I Dok	22,582,900.00	Tersedianya data asset	I Dok	22,447,900.00	(135,000.00)	(0.60)
3.05 . 3.05.01 . 15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan			474,555,089.50			72,802,556.00	(401,752,533.50)	(84.66)
3.05 . 3.05.01 . 15 . 04	Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Dokumen hasil produksi bidang pertambangan	I Dok	70,000,000.00	Dokumen hasil produksi bidang pertambangan	I Dok	18,607,499.00	(51,392,501.00)	(73.42)
3.05 . 3.05.01 . 15 . 10	Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP yang diawasi	I Tahun	175,000,000.00	Jumlah IUP yang diawasi	I Tahun	13,301,957.00	(161,698,043.00)	(92.40)
3.05 . 3.05.01 . 15 . 12	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam	I Dok	70,050,000.00	Pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam	I Dok	11,830,000.00	(58,220,000.00)	(83.11)
3.05 . 3.05.01 . 15 . 13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	I Dok	159,505,089.50	Pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	I Dok	29,063,100.00	(130,441,989.50)	(81.78)
3.05 . 3.05.01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			3,965,859,000.00			1,418,357,900.00	(2,547,501,100.00)	(64.24)
3.05 . 3.05.01 . 17 . 02	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi bidang ketenagalistrikan	I Dok	72,900,000.00	Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi bidang ketenagalistrikan	I Dok	17,547,000.00	(55,353,000.00)	(75.93)
3.05 . 3.05.01 . 17 . 03	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya sarana dan prasarana ketenagalistrikan	I 100 RTS	3,789,159,000.00	Tersedianya sarana dan prasarana ketenagalistrikan	I 100 RTS	1,387,178,400.00	(2,401,980,600.00)	(63.39)
3.05 . 3.05.01 . 17 . 04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan	I Dok	103,800,000.00	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan	I Dok	13,632,500.00	(90,167,500.00)	(86.87)
3.05 . 3.05.01 . 18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah			4,204,350,000.00			2,713,009,656.00	(1,491,340,344.00)	(35.47)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.05 . 3.05.01 . 18 . 01	Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Tersedianya dokumen perencanaan teknis	1 Dok	118,258,400.00	Tersedianya dokumen perencanaan teknis	1 Dok	18,230,000.00	(100,028,400.00)	(84.58)
3.05 . 3.05.01 . 18 . 02	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor	3 Unit	3,846,478,600.00	Jumlah sumur bor	3 Unit	2,649,972,628.00	(1,196,505,972.00)	(31.11)
3.05 . 3.05.01 . 18 . 03	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	1 Dok	189,613,000.00	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	1 Dok	43,489,628.00	(146,123,372.00)	(77.06)
3.05 . 3.05.01 . 18 . 04	Konservasi Air Tanah	Dokumen konservasi air tanah	1 Dok	50,000,000.00	Dokumen konservasi air tanah	1 Dok	1,317,400.00	(48,682,600.00)	(97.37)
3.05 . 3.05.01 . 19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral			581,265,600.00			170,759,289.00	(410,506,311.00)	(70.62)
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01	Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen usulan program/kegiatan	1 Dok	221,185,500.00	Jumlah Dokumen usulan program/kegiatan	1 Dok	56,592,889.00	(164,592,611.00)	(74.41)
3.05 . 3.05.01 . 19 . 02	Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi sektor ESDM	1 Dok	125,716,500.00	Jumlah dokumen data dan informasi sektor ESDM	1 Dok	53,649,500.00	(72,067,000.00)	(57.33)
3.05 . 3.05.01 . 19 . 03	Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen Pemantauan dan evaluasi	3 Dok	234,363,600.00	Jumlah dokumen Pemantauan dan evaluasi	3 Dok	60,516,900.00	(173,846,700.00)	(74.18)
3.05 . 3.05.01 . 22	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan			264,776,600.00			0.00	(264,776,600.00)	(100.00)
3.05 . 3.05.01 . 22 . 01	Mitigasi rawan bencana alam geologi	Tersosialisasikannya sosialisasi mitigasi bencana alam geologi	1000 Orang	81,403,000.00	Tersosialisasikannya sosialisasi mitigasi bencana alam geologi	orang	0.00	(81,403,000.00)	(100.00)
3.05 . 3.05.01 . 22 . 02	Pengelolaan kawasan lindung geologi	Tersedianya data dan tersebar informasi potensi kawasan lindung geologi	700 Orang	183,373,600.00	Tersedianya data dan tersebar informasi potensi kawasan lindung geologi	orang	0.00	(183,373,600.00)	(100.00)
3.05 . 3.05.01 . 24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi			1,353,490,300.00			690,029,895.00	(663,460,405.00)	(49.02)
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya database perusahaan energi baru terbarukan	1 Dok	111,900,000.00	Tersedianya database perusahaan energi baru terbarukan	1 Dok	17,375,000.00	(94,525,000.00)	(84.47)
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	172 Unit	1,166,590,300.00	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	172 Unit	653,074,895.00	(513,515,405.00)	(44.02)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi	1 Dok	75,000,000.00	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi	1 Dok	19,580,000.00	(55,420,000.00)	(73.89)
3.06	Perdagangan			10,552,431,000.00			20,026,289,851.00	9,473,858,851.00	89.78
3.06 . 3.06.01	Dinas Perdagangan			10,552,431,000.00			20,026,289,851.00	9,473,858,851.00	89.78
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,079,426,635.00			1,084,236,500.00	4,809,865.00	0.45
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	520 buah	3,340,000.00	Jumlah surat masuk dan surat keluar	520 buah	2,495,000.00	(845,000.00)	(25.30)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telpon dan Internet yang Terbayar	12 rekening	166,304,000.00	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telpon dan Internet yang Terbayar	12 rekening	160,288,800.00	(6,015,200.00)	(3.62)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayar	12 bulan	105,400,000.00	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayar	12 bulan	117,000,000.00	11,600,000.00	11.01
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar	15 orang	300,105,000.00	Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar	15 orang	300,735,000.00	630,000.00	0.21
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	500 Buah	40,214,000.00	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	500 Buah	20,847,500.00	(19,366,500.00)	(48.16)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	250 Buah	13,775,000.00	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	250 Buah	9,650,000.00	(4,125,000.00)	(29.95)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	67,493,000.00	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	50,392,700.00	(17,100,300.00)	(25.34)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Eksemplar	33,000,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Eksemplar	28,000,000.00	(5,000,000.00)	(15.15)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang tersedia bagi pegawai	2 kali	40,000,000.00	Jumlah Makanan Dan Minuman yang tersedia bagi pegawai	2 kali	10,592,600.00	(29,407,400.00)	(73.52)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dengan pusat	5 Kali	90,571,000.00	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dengan pusat	5 Kali	66,145,200.00	(24,425,800.00)	(26.97)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.06 . 3.06.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dengan Kabupaten/Kota	4 Kali	78,884,635.00	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dengan Kabupaten/Kota	4 Kali	196,989,700.00	118,105,065.00	149.72
3.06 . 3.06.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersediaanya Jasa Keamanan Kantor	12 orang	106,100,000.00	Tersediaanya Jasa Keamanan Kantor	12 orang	105,600,000.00	(500,000.00)	(0.47)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 25	Pengelola Kearsipan	Jumlah dokumen kearsipan yang dikelola	1500 dokumen	34,240,000.00	Jumlah dokumen kearsipan yang dikelola	1500 dokumen	15,500,000.00	(18,740,000.00)	(54.73)
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			264,800,000.00			153,672,451.00	(111,127,549.00)	(41.97)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara berkala	28 unit	217,500,000.00	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara berkala	28 unit	142,462,451.00	(75,037,549.00)	(34.50)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara berkala	16 unit	47,300,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara berkala	16 unit	11,210,000.00	(36,090,000.00)	(76.30)
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21,880,000.00			6,487,500.00	(15,392,500.00)	(70.35)
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah aparatur yang dibina mental fisik	52 orang	16,250,000.00	Jumlah aparatur yang dibina mental fisik	52 orang	6,487,500.00	(9,762,500.00)	(60.08)
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat peningkatan SDM	1 orang	5,630,000.00	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat peningkatan SDM	orang	0.00	(5,630,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			581,671,666.00			314,721,400.00	(266,950,266.00)	(45.89)
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD	9 laporan	75,650,000.00	Jumlah laporan kinerja SKPD	9 laporan	72,289,000.00	(3,361,000.00)	(4.44)
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	22,960,000.00	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	22,960,000.00	0.00	0.00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah penyusunan rencana kerja SKPD	4 dokumen	74,000,000.00	Jumlah penyusunan rencana kerja SKPD	4 dokumen	87,400,000.00	13,400,000.00	18.11
3.06 . 3.06.01 . 06 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah penerima bantuan sosial dan hibah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	260 orang	197,861,666.00	Jumlah penerima bantuan sosial dan hibah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	260 orang	55,730,000.00	(142,131,666.00)	(71.83)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.06 . 3.06.01 . 06 . 15	Verifikasi/survey calon penerima bantuan mesin dan peralatan	Jumlah calon penerima bantuan mesin peralatan yang dilakukan verifikasi	260 orang	211,200,000.00	Jumlah calon penerima bantuan mesin peralatan yang dilakukan verifikasi	260 orang	76,342,400.00	(134,857,600.00)	(63.85)
3.06 . 3.06.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			11,940,000.00			27,800,000.00	15,860,000.00	132.83
3.06 . 3.06.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Manajemen asset/barang milik daerah	12 laporan	11,940,000.00	Jumlah Laporan Manajemen asset/barang milik daerah	12 laporan	27,800,000.00	15,860,000.00	132.83
3.06 . 3.06.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			1,375,475,000.00			281,947,500.00	(1,093,527,500.00)	(79.50)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 01	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah anggota BPSK yang terseleksi dan tersosialisasi	80 orang	164,640,000.00	Jumlah anggota BPSK yang terseleksi dan tersosialisasi	80 orang	64,898,100.00	(99,741,900.00)	(60.58)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 02	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah Permasalahan pengaduan konsumen yang difasilitasi	0 kasus	110,635,000.00	Jumlah Permasalahan pengaduan konsumen yang difasilitasi	0 kasus	9,860,000.00	(100,775,000.00)	(91.09)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (SNI - Kadaluarsa)	Jumlah Komoditi barang dan jasa yang diawasi peredarannya	100 komoditi	434,600,000.00	Jumlah Komoditi barang dan jasa yang diawasi peredarannya	100 komoditi	137,240,000.00	(297,360,000.00)	(68.42)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 12	Penguatan Perlindungan Konsumen terhadap Bahan Berbahaya	Jumlah Peserta penguatan perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya	125 orang	98,395,000.00	Jumlah Peserta penguatan perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya	125 orang	9,760,000.00	(88,635,000.00)	(90.08)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 16	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan konsumen	Jumlah Konsumen yang Teredukasi	210 Orang	143,710,000.00	Jumlah Konsumen yang Teredukasi	210 Orang	10,500,000.00	(133,210,000.00)	(92.69)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 17	Penguatan dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen	Terbentuknya Jejaring Perlindungan Konsumen dengan Lembaga	6 Lembaga	93,910,000.00	Terbentuknya Jejaring Perlindungan Konsumen dengan Lembaga	6 Lembaga	7,500,000.00	(86,410,000.00)	(92.01)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 18	Monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan, pemberdayaan, dan jejaring perlindungan konsumen	Termonitor dan terevaluasinya Lembaga Perlindungan Konsumen	2 lembaga	79,575,000.00	Termonitor dan terevaluasinya Lembaga Perlindungan Konsumen	2 lembaga	1,000,000.00	(78,575,000.00)	(98.74)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.06 . 3.06.01 . 15 . 19	Pengawasan perizinan di bidang perdagangan	Jumlah perizinan yang diawasi	25 perizinan	83,800,000.00	Jumlah perizinan yang diawasi	25 perizinan	35,499,400.00	(48,300,600.00)	(57.64)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 20	Monitoring dan evaluasi tertib niaga	Jumlah peredaran barang dan jasa yang memenuhi ketentuan hukum	1 perizinan	84,260,000.00	Jumlah peredaran barang dan jasa yang memenuhi ketentuan hukum	1 perizinan	5,690,000.00	(78,570,000.00)	(93.25)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 21	Penguatan kepala pasar dalam pengawasan peredaran bahan berbahaya di pasar rakyat	Jumlah Kepala Pasar yang Terawasi	40 orang	81,950,000.00	Jumlah Kepala Pasar yang Terawasi	orang	0.00	(81,950,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional			158,945,000.00			64,307,900.00	(94,637,100.00)	(59.54)
3.06 . 3.06.01 . 16 . 05	Isu-Isu Perdagangan Internasional			74,250,000.00			64,307,900.00	(9,942,100.00)	(13.39)
3.06 . 3.06.01 . 16 . 06	Pengawasan peredaran barang ekspor dan impor	Jumlah barang beredar yang terawasi yang sudah dokumen API	1 Barang	84,695,000.00	Jumlah barang beredar yang terawasi yang sudah dokumen API	barang	0.00	(84,695,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			1,394,298,199.00			1,874,357,000.00	480,058,801.00	34.43
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah UKM yang memperoleh Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri (LN)	52 UKM	63,145,800.00	Jumlah UKM yang memperoleh Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri (LN)	52 UKM	35,001,200.00	(28,144,600.00)	(44.57)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 03	Penguatan kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah pengusaha yang tersosialisasi penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	30 Pengusaha	104,280,000.00	Jumlah pengusaha yang tersosialisasi penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Pengusaha	0.00	(104,280,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 07	Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri	Jumlah Partisipasi pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri	5 Kegiatan	145,385,000.00	Jumlah Partisipasi pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri	Kegiatan	0.00	(145,385,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah Laporan Informasi dengan Jejaring Eksportir	1 Laporan	90,650,000.00	Jumlah Laporan Informasi dengan Jejaring Eksportir	Laporan	0.00	(90,650,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 10	Pengembangan kluster produk ekspor	Jumlah Eksportir/Pengusaha peserta Pengembangan Kluster Produk Ekspor	30 Pengusaha	100,943,000.00	Jumlah Eksportir/Pengusaha peserta Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Pengusaha	0.00	(100,943,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 13	Partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri	Jumlah Partisipasi Pada Pameran dan Promosi Luar Negeri	2 Kegiatan	216,993,899.00	Jumlah Partisipasi Pada Pameran dan Promosi Luar Negeri	Kegiatan	0.00	(216,993,899.00)	(100.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.06 . 3.06.01 . 17 . 14	Evaluasi dan monitoring importir dan eksportir yang sudah memiliki API dan SKA	Jumlah Jenis Usaha Termonitor yang sudah memiliki API dan SKA	1 Jenis Usaha	60,000,000.00	Jumlah Jenis Usaha Termonitor yang sudah memiliki API dan SKA	Jenis Usaha	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 15	INATRADE	Jumlah Pengusaha Terlatih	25 orang	40,443,000.00	Jumlah Pengusaha Terlatih	orang	0.00	(40,443,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16	Penguatan Regulasi Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Pengusaha yang memperoleh informasi regulasi Perdagangan Luar Negeri	30 Pengusaha	88,045,000.00	Jumlah Pengusaha yang memperoleh informasi regulasi Perdagangan Luar Negeri	Pengusaha	0.00	(88,045,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 17	Identifikasi potensi ekspor daerah	Jumlah Tercetaknya Buku Potensi ekspor	100 Buku	135,000,000.00	Jumlah Tercetaknya Buku Potensi ekspor	barang	0.00	(135,000,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 18	Penguatan bagi UKM/ Calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor / eksportir Se-NTB	Jumlah UKM/Calon UKM yang mengikuti bimtek dan fasilitasi	10 UKM	112,262,500.00	Jumlah UKM/Calon UKM yang mengikuti bimtek dan fasilitasi	10 UKM	9,278,600.00	(102,983,900.00)	(91.73)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 23	Penyebarluasan Informasi Produk Unggulan melalui E-Commerce	Jumlah Produk Unggulan yang Terjual	10 Produk	237,150,000.00	Jumlah Produk Unggulan yang Terjual	10 Produk	1,830,077,200.00	1,592,927,200.00	671.70
3.06 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			1,305,094,000.00			2,258,250,000.00	953,156,000.00	73.03
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07	Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri (Aku Cinta Indonesia)	Jumlah masyarakat yang di lakukan Sosialisasi ACI	105 orang	102,270,000.00	Jumlah masyarakat yang di lakukan Sosialisasi ACI	105 orang	537,200,000.00	434,930,000.00	425.28
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08	Operasi pasar rakyat	Jumlah paket sembako yang di salurkan kepada masyarakat miskin/kurang mampu	5300 paket	533,499,000.00	Jumlah paket sembako yang di salurkan kepada masyarakat miskin/kurang mampu	5300 paket	1,520,100,000.00	986,601,000.00	184.93
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pemantauan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan	Jumlah Bahan Pokok Penting yang di Pantau	23 komoditi	75,775,000.00	Jumlah Bahan Pokok Penting yang di Pantau	23 komoditi	27,610,000.00	(48,165,000.00)	(63.56)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10	Misi dagang	Jumlah Pengusaha/UKM yang Di Fasilitasi	50 UKM	256,450,000.00	Jumlah Pengusaha/UKM yang Di Fasilitasi	50 UKM	13,840,000.00	(242,610,000.00)	(94.60)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12	Pemantauan perdagangan antar pulau	Jumlah Komoditi Perdagangan Antar Pulau Terpantau	2 komoditi	123,450,000.00	Jumlah Komoditi Perdagangan Antar Pulau Terpantau	Komoditi	0.00	(123,450,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13	Pemantauan barang-barang strategis dan BBM	Jumlah Barang Strategis yang di Pantau	10 jenis	92,000,000.00	Jumlah Barang Strategis yang di Pantau	10 jenis	30,020,000.00	(61,980,000.00)	(67.37)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.06 . 3.06.01 . 18 . 15	Pelaksanaan Pasar Sembako Murah	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	4 Kali	121,650,000.00	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	4 Kali	129,480,000.00	7,830,000.00	6.44
3.06 . 3.06.01 . 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			3,905,535,000.00			13,815,520,000.00	9,909,985,000.00	253.74
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01	Penguatan organisasi pedagang kaki Lima dan asongan	Jumlah Lembaga Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang diberikan pembinaan	10 lembaga	102,075,000.00	Jumlah Lembaga Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang diberikan pembinaan	Lembaga	0.00	(102,075,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki Lima dan asongan	Jumlah Jenis Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	10 Jenis	3,803,460,000.00	Jumlah Jenis Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	10 Jenis	13,815,520,000.00	10,012,060,000.00	263.24
3.06 . 3.06.01 . 20	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah			453,365,500.00			144,989,600.00	(308,375,900.00)	(68.02)
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02	Penyelarasan dokumen program perdagangan	Jumlah Peserta Kab/Kota yang mengikuti Rapat Koordinasi Daerah	1 orang	228,590,500.00	Jumlah Peserta Kab/Kota yang mengikuti Rapat Koordinasi Daerah	1 orang	46,589,600.00	(182,000,900.00)	(79.62)
3.06 . 3.06.01 . 20 . 10	Peningkatan kerjasama mitra praja utama (MPU)	Jumlah koordinasi dan Konsultasi sesama anggota MPU	6 kali	79,400,000.00	Jumlah koordinasi dan Konsultasi sesama anggota MPU	Kali	0.00	(79,400,000.00)	(100.00)
3.06 . 3.06.01 . 20 . 16	Penyediaan informasi strategis pembangunan sektor Perdagangan	Jumlah Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perdagangan Terupload melalui Website	1 Informasi	145,375,000.00	Jumlah Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perdagangan Terupload melalui Website	1 Informasi	98,400,000.00	(46,975,000.00)	(32.31)
3.07	Perindustrian			54,368,973,000.00			19,170,516,149.00	(35,198,456,851.00)	(64.74)
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian			54,368,973,000.00			19,170,516,149.00	(35,198,456,851.00)	(64.74)
3.07 . 3.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,638,420,752.00			2,076,960,292.00	(561,460,460.00)	(21.28)
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	1200 Eks	8,000,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar	1200 Eks	4,778,111.00	(3,221,889.00)	(40.27)
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50000 kwh/m3	294,096,000.00	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50000 kwh/m3	301,696,000.00	7,600,000.00	2.58
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	7 Orang	297,972,800.00	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	7 Orang	319,568,000.00	21,595,200.00	7.25
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	13 orang	748,915,700.00	Jumlah jasa kebersihan kantor	13 orang	727,012,000.00	(21,903,700.00)	(2.92)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	20 jenis	30,075,292.00	Jumlah alat tulis kantor	20 jenis	36,442,500.00	6,367,208.00	21.17
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	35,949,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	37,634,500.00	1,685,500.00	4.69
3.07 . 3.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	28,974,100.00	Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	10,788,500.00	(18,185,600.00)	(62.77)
3.07 . 3.07.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	762,620,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	149,950,000.00	(612,670,000.00)	(80.34)
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	1 jenis	21,760,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	1 jenis	16,360,000.00	(5,400,000.00)	(24.82)
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman rapat kegiatan dan tamu	330 ok	63,310,000.00	Jumlah Makanan dan Minuman rapat kegiatan dan tamu	330 ok	39,505,000.00	(23,805,000.00)	(37.60)
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah	8 OT	199,715,000.00	Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah	8 OT	94,338,489.00	(105,376,511.00)	(52.76)
3.07 . 3.07.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat dan koordinasi didalam daerah Provinsi NTB	32 OT	147,032,860.00	Jumlah rapat dan koordinasi didalam daerah Provinsi NTB	32 OT	338,887,192.00	191,854,332.00	130.48
3.07 . 3.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			15,606,895,000.00			1,276,421,173.00	(14,330,473,827.00)	(91.82)
3.07 . 3.07.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	1 Paket	13,470,310,000.00	Jumlah gedung kantor yang terbangun	1 Paket	100,000,000.00	(13,370,310,000.00)	(99.26)
3.07 . 3.07.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	3 Unit	801,210,000.00	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	3 Unit	688,810,000.00	(112,400,000.00)	(14.03)
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia	1 keg	107,000,000.00	Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia	Kegiatan	0.00	(107,000,000.00)	(100.00)
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Unit	196,300,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Unit	39,400,000.00	(156,900,000.00)	(79.93)
3.07 . 3.07.01 . 02 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia	1 keg	143,000,000.00	Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia	1 keg	39,810,000.00	(103,190,000.00)	(72.16)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.07 . 3.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	20,000,000.00	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	50,000,000.00	30,000,000.00	150.00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	18 Unit	195,165,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	18 Unit	214,686,173.00	19,521,173.00	10.00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara	40 unit	673,910,000.00	Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara	40 unit	143,715,000.00	(530,195,000.00)	(78.67)
3.07 . 3.07.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			872,876,000.00			472,968,500.00	(399,907,500.00)	(45.81)
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD yang tersusun	4 dok	149,908,700.00	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD yang tersusun	4 dok	94,856,500.00	(55,052,200.00)	(36.72)
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	1 dok	53,794,000.00	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	1 dok	44,222,000.00	(9,572,000.00)	(17.79)
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	5 dok	211,800,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	5 dok	212,800,000.00	1,000,000.00	0.47
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelapora	1 dok	457,373,300.00	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelapora	1 dok	121,090,000.00	(336,283,300.00)	(73.52)
3.07 . 3.07.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			28,825,000.00			26,200,000.00	(2,625,000.00)	(9.11)
3.07 . 3.07.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset / inventaris barang milik daerah	1 dok	28,825,000.00	Jumlah dokumen laporan aset / inventaris barang milik daerah	1 dok	26,200,000.00	(2,625,000.00)	(9.11)
3.07 . 3.07.01 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			6,350,674,800.00			1,958,648,000.00	(4,392,026,800.00)	(69.16)
3.07 . 3.07.01 . 15 . 02	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator	Jumlah WUB program inkubasi di STIPark	1 keg	5,393,640,000.00	Jumlah WUB program inkubasi di STIPark	1 keg	1,850,148,000.00	(3,543,492,000.00)	(65.70)
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terbentuknya dan updating sistem dokumen sistem informasi IKM berbasis online	1 dok	637,560,000.00	Terbentuknya dan updating sistem dokumen sistem informasi IKM berbasis online	1 dok	108,500,000.00	(529,060,000.00)	(82.98)
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Tersedianya rekomendasi restrukturisasi peralatan produksi	10 Dok	319,474,800.00	Tersedianya rekomendasi restrukturisasi peralatan produksi	dok	0.00	(319,474,800.00)	(100.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.07 . 3.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			16,523,492,400.00			7,896,777,834.00	(8,626,714,566.00)	(52.21)
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01	Penguatan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM yang mampu memanfaatkan sumberdaya melalui bimtek pengolahan dan manajemen sumberdaya	160 IKM	6,949,442,000.00	Jumlah IKM yang mampu memanfaatkan sumberdaya melalui bimtek pengolahan dan manajemen sumberdaya	160 IKM	7,350,615,361.00	401,173,361.00	5.77
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02	Pembinaan Industri Kecil Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Terjalinnnya kerjasama IKM dengan mitra usaha	4 Dok	855,400,000.00	Terjalinnnya kerjasama IKM dengan mitra usaha	4 Dok	55,654,458.00	(799,745,542.00)	(93.49)
3.07 . 3.07.01 . 16 . 06	Fasilitasi Kemitraan Industri Kecil Dan Menengah Dengan Swasta	Jumlah kontrak kerja dan MOU Kemitraan pada STIPark	1 keg	7,352,777,400.00	Jumlah kontrak kerja dan MOU Kemitraan pada STIPark	1 keg	135,390,000.00	(7,217,387,400.00)	(98.16)
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08	Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan	Jumlah IKM yang produknya tersertifikasi Halal dan teruji Mutu Produk Unggulan	120 IKM	936,047,000.00	Jumlah IKM yang produknya tersertifikasi Halal dan teruji Mutu Produk Unggulan	120 IKM	323,616,665.00	(612,430,335.00)	(65.43)
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10	Pendaftaran dan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah IKM produknya terfasilitasi HKI, Sertifikasi Test Report, E-Katalog, E-Smart	100 IKM	429,826,000.00	Jumlah IKM produknya terfasilitasi HKI, Sertifikasi Test Report, E-Katalog, E-Smart	100 IKM	31,501,350.00	(398,324,650.00)	(92.67)
3.07 . 3.07.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			6,457,789,548.00			2,790,802,500.00	(3,666,987,048.00)	(56.78)
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01	Penguatan Kemampuan Teknologi Industri	Tersedianya bantuan peralatan untuk pengembangan IKM berbasis potensi	1 keg	3,053,792,548.00	Tersedianya bantuan peralatan untuk pengembangan IKM berbasis potensi	1 keg	2,153,750,000.00	(900,042,548.00)	(29.47)
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM Logam dan mesin yang terfasilitasi SNI	1 keg	1,547,205,000.00	Jumlah IKM Logam dan mesin yang terfasilitasi SNI	1 keg	58,422,500.00	(1,488,782,500.00)	(96.22)
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05	Peningkatan Kemasan (packing) produk IKM Olahan	Jumlah ikm olahan yang difasilitasi kemasan (packaging)	1 keg	1,682,093,000.00	Jumlah ikm olahan yang difasilitasi kemasan (packaging)	1 keg	571,130,000.00	(1,110,963,000.00)	(66.05)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Dan Hilir	Terfasilitasinya industri turunan hasil smelter dan terlaksananya koordinasi antara OPD hulu dan hilir	I keg	174,699,000.00	Terfasilitasinya industri turunan hasil smelter dan terlaksananya koordinasi antara OPD hulu dan hilir	I keg	7,500,000.00	(167,199,000.00)	(95.71)
3.07 . 3.07.01 . 19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial			2,098,336,000.00			449,990,000.00	(1,648,346,000.00)	(78.55)
3.07 . 3.07.01 . 19 . 04	Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kreatif	Jumlah IKM yang terlatih dalam diversifikasi produk unggulan industri kreatif	I keg	1,793,902,000.00	Jumlah IKM yang terlatih dalam diversifikasi produk unggulan industri kreatif	I keg	99,990,000.00	(1,693,912,000.00)	(94.43)
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05	Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kerajinan	Jumlah IKM Kerajinan yang terlatih dalam meningkatkan mutu dan desain produk unggulan	I keg	304,434,000.00	Jumlah IKM Kerajinan yang terlatih dalam meningkatkan mutu dan desain produk unggulan	I keg	350,000,000.00	45,566,000.00	14.97
3.07 . 3.07.01 . 20	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian			2,974,850,000.00			2,174,985,361.00	(799,864,639.00)	(26.89)
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02	Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian	Jumlah dokumen penyelarasan program perindustrian	I keg	313,850,000.00	Jumlah dokumen penyelarasan program perindustrian	I keg	390,473,000.00	76,623,000.00	24.41
3.07 . 3.07.01 . 20 . 03	Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah event promosi produk IKM yang ditingkatkan	I keg	1,053,350,000.00	Jumlah event promosi produk IKM yang ditingkatkan	I keg	968,032,361.00	(85,317,639.00)	(8.10)
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04	Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah dokumen data dan informasi sektor perindustrian	I keg	1,607,650,000.00	Jumlah dokumen data dan informasi sektor perindustrian	I keg	816,480,000.00	(791,170,000.00)	(49.21)
3.07 . 3.07.01 . 23	Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah			816,813,500.00			46,762,489.00	(770,051,011.00)	(94.28)
3.07 . 3.07.01 . 23 . 02	Penguatan Mutu Kemasan Produk Olahan Pangan	Jumlah IKM yang terlatih dalam meningkatkan mutu Kemasan	I keg	332,398,500.00	Jumlah IKM yang terlatih dalam meningkatkan mutu Kemasan	Kegiatan	0.00	(332,398,500.00)	(100.00)
3.07 . 3.07.01 . 23 . 03	Pendampingan Peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah	Jumlah IKM Peningkatan Mutu Kemasan Produk Unggulan Daerah	I keg	484,415,000.00	Jumlah IKM Peningkatan Mutu Kemasan Produk Unggulan Daerah	I keg	46,762,489.00	(437,652,511.00)	(90.35)
3.08	Transmigrasi			197,875,916.00			42,550,200.00	(155,325,716.00)	(78.50)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
3.08 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			197,875,916.00			42,550,200.00	(155,325,716.00)	(78.50)
3.08 . 2.01.01 . 18	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi			197,875,916.00			42,550,200.00	(155,325,716.00)	(78.50)
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01	Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi SK HPL dan Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)	Jumlah dokumen	1 dokumen	46,135,676.00	Jumlah dokumen	1 dokumen	6,020,200.00	(40,115,476.00)	(86.95)
3.08 . 2.01.01 . 18 . 03	Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	48,899,200.00	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	20,000,000.00	(28,899,200.00)	(59.10)
3.08 . 2.01.01 . 18 . 10	Bimtek Kewirausahaan	Jumlah transmigran yang dibina	60 orang	102,841,040.00	Jumlah transmigran yang dibina	60 orang	16,530,000.00	(86,311,040.00)	(83.93)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			361,863,859,225.13			267,064,422,223.36	(94,799,437,001.77)	(26.20)
4.01	Administrasi Pemerintahan			182,934,525,400.00			142,430,782,283.86	(40,503,743,116.14)	(22.14)
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah			96,465,304,400.00			67,287,704,868.16	(29,177,599,531.84)	(30.25)
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			24,383,444,185.00			19,657,827,019.16	(4,725,617,165.84)	(19.38)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang di kelola	40000 Surat	91,523,150.00	Jumlah surat yang di kelola	40000 Surat	40,483,600.00	(51,039,550.00)	(55.77)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	59 Rekening	2,082,899,926.00	Jumlah rekening yang terbayar	59 Rekening	2,167,211,350.00	84,311,424.00	4.05
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diterima	520 buah	1,181,666,000.00	Jumlah peralatan kantor yang diterima	520 buah	1,025,287,000.00	(156,379,000.00)	(13.23)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Orang yang Berobat ke Klinik	1860 orang	99,571,300.00	Jumlah Orang yang Berobat ke Klinik	1860 orang	111,185,000.00	11,613,700.00	11.66
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 Unit	303,363,000.00	Jumlah unit pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 Unit	269,484,625.00	(33,878,375.00)	(11.17)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar	156 OB	729,689,500.00	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayar	156 OB	661,770,900.00	(67,918,600.00)	(9.31)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Cleaning Service yang tersedia	912 OB	2,032,800,000.00	Jumlah Cleaning Service yang tersedia	912 OB	2,046,000,000.00	13,200,000.00	0.65
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	66 unit	28,900,000.00	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	66 unit	5,290,000.00	(23,610,000.00)	(81.70)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	5428 buah	501,936,800.00	Jumlah ATK yang tersedia	5428 buah	438,760,300.00	(63,176,500.00)	(12.59)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	280 Eksemplar	244,469,300.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	280 Eksemplar	226,856,000.00	(17,613,300.00)	(7.20)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	1366 buah	258,563,000.00	Jumlah komponen listrik yang tersedia	1366 buah	65,788,000.00	(192,775,000.00)	(74.56)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	50 buah	132,750,000.00	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	buah	0.00	(132,750,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terseia	3877 buah	1,267,783,600.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terseia	3877 buah	808,267,500.00	(459,516,100.00)	(36.25)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang Tersedia	684 buah	169,755,000.00	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang Tersedia	684 buah	10,845,000.00	(158,910,000.00)	(93.61)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	16280 eksemplar	110,290,500.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	16280 eksemplar	99,790,500.00	(10,500,000.00)	(9.52)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	50 Eksemplar	140,530,000.00	Jumlah eksemplar	50 Eksemplar	61,660,000.00	(78,870,000.00)	(56.12)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelayana makan dan minum yang tersedia	72153 OK	4,974,137,300.00	Jumlah pelayana makan dan minum yang tersedia	72153 OK	2,983,315,810.00	(1,990,821,490.00)	(40.02)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi yang terlaksana	66 OT	2,655,717,044.00	Jumlah koordinasi yang terlaksana	66 OT	1,313,533,665.00	(1,342,183,379.00)	(50.54)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga teknis administrasi/ perkantoran yang terbayar	1658 OB	3,886,748,476.00	Jumlah tenaga teknis administrasi/ perkantoran yang terbayar	1658 OB	3,928,595,964.00	41,847,488.00	1.08
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dalam daerah yang terlaksana	521 OT	2,052,438,129.00	Jumlah koordinasi dalam daerah yang terlaksana	521 OT	2,216,150,805.16	163,712,676.16	7.98
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa kemanan yang tersedia	468 OB	1,340,886,960.00	Jumlah jasa kemanan yang tersedia	468 OB	1,148,850,000.00	(192,036,960.00)	(14.32)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25	Pengelola Kearsipan	arsip yang dikelola	3960 berkas	11,088,000.00	arsip yang dikelola	3960 berkas	16,900,000.00	5,812,000.00	52.42
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25	Pengelolaan Kearsipan	Jumlah arsip/surat yang dikelola	40000 berkas	85,937,200.00	Jumlah arsip/surat yang dikelola	40000 berkas	11,801,000.00	(74,136,200.00)	(86.27)
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			17,570,959,040.00			10,934,735,456.00	(6,636,223,584.00)	(37.77)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Gedung kantor yang dibangun	4 Gedung	161,709,200.00	Gedung kantor yang dibangun	4 Gedung	15,600,000.00	(146,109,200.00)	(90.35)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 unit	1,812,700,000.00	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	unit	0.00	(1,812,700,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	2 unit	2,863,450,000.00	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	2 unit	1,501,350,000.00	(1,362,100,000.00)	(47.57)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang tersedia	266 buah	2,077,532,400.00	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang tersedia	266 buah	2,265,422,800.00	187,890,400.00	9.04
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang layak	14 buah	224,000,000.00	Jumlah meubelair kantor yang layak	14 buah	67,100,000.00	(156,900,000.00)	(70.04)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Jumlah UPS/ Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik yang diadakan	31 unit	670,150,000.00	Jumlah UPS/ Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik yang diadakan	31 unit	412,179,400.00	(257,970,600.00)	(38.49)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia	51 Unit	149,500,000.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia	51 Unit	6,000,000.00	(143,500,000.00)	(95.99)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan yang layak huni	3 rumah jabatan	1,048,646,050.00	Rumah jabatan yang layak huni	3 rumah jabatan	576,559,500.00	(472,086,550.00)	(45.02)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	7 gedung	489,836,800.00	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	7 gedung	251,625,450.00	(238,211,350.00)	(48.63)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	85 unit	3,165,438,550.00	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	85 unit	2,613,760,506.00	(551,678,044.00)	(17.43)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	179 unit	45,000,000.00	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	179 unit	38,220,000.00	(6,780,000.00)	(15.07)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	248 unit	218,955,600.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	248 unit	220,339,500.00	1,383,900.00	0.63
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	30 unit	236,825,000.00	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	30 unit	142,526,000.00	(94,299,000.00)	(39.82)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Jumlah Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor yang terpelihara	4 paket	815,523,940.00	Jumlah Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor yang terpelihara	4 paket	586,180,000.00	(229,343,940.00)	(28.12)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah Rumah rumah jabatan yang layak huni	3 Rumah Jabatan	1,582,757,000.00	Jumlah Rumah rumah jabatan yang layak huni	3 Rumah Jabatan	1,171,911,200.00	(410,845,800.00)	(25.96)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang layak	7 gedung	2,008,934,500.00	Jumlah gedung kantor yang layak	7 gedung	1,065,961,100.00	(942,973,400.00)	(46.94)
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			640,549,000.00			99,890,500.00	(540,658,500.00)	(84.41)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah waktu sewa sarana olahraga	336 jam	19,989,000.00	Jumlah waktu sewa sarana olahraga	336 jam	4,810,500.00	(15,178,500.00)	(75.93)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	2 orang	110,260,000.00	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	2 orang	6,050,000.00	(104,210,000.00)	(94.51)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 25	Pembinaan dan Pelatihan Marching Band	Jumlah Latihan, Gladi dan Pentas Marching Band Gema Bakti Praja	75 kali	510,300,000.00	Jumlah Latihan, Gladi dan Pentas Marching Band Gema Bakti Praja	75 kali	89,030,000.00	(421,270,000.00)	(82.55)
4.01 . 4.01.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1,367,403,594.00			1,311,869,300.00	(55,534,294.00)	(4.06)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas yang terselesaikan	2 dokumen	304,923,594.00	Jumlah laporan akuntabilitas yang terselesaikan	2 dokumen	308,821,300.00	3,897,706.00	1.28
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang terselesaikan	2 dokumen	225,730,000.00	Jumlah laporan keuangan yang terselesaikan	2 dokumen	219,997,000.00	(5,733,000.00)	(2.54)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersedia	4 dokumen	836,750,000.00	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersedia	4 dokumen	783,051,000.00	(53,699,000.00)	(6.42)
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			563,895,900.00			219,861,200.00	(344,034,700.00)	(61.01)
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah buku DKBMD/DKPBMD	2 dokumen	563,895,900.00	Jumlah buku DKBMD/DKPBMD	2 dokumen	219,861,200.00	(344,034,700.00)	(61.01)
4.01 . 4.01.03 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			9,106,624,230.00			8,002,620,521.00	(1,104,003,709.00)	(12.12)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terselenggaranya dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa & pemuda NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya.	400 orang	577,854,000.00	Terselenggaranya dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa & pemuda NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya.	400 orang	525,122,000.00	(52,732,000.00)	(9.13)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja yang Terlaksana	230 OK	468,868,000.00	Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja yang Terlaksana	230 OK	346,655,172.00	(122,212,828.00)	(26.07)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	Peningkatan pelayanan kedinasan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Rakor Staf Ahli Gubernur/Bupati, Walikota	25 kali	489,037,900.00	Rakor Staf Ahli Gubernur/Bupati, Walikota	25 kali	128,132,864.00	(360,905,036.00)	(73.80)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07	Pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	12 kali	2,339,805,630.00	Jumlah Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	12 kali	2,530,785,630.00	190,980,000.00	8.16

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08	Pelayanan kedinasan kepada gubernur dan wakil gubernur	Jumlah Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Pendamping yang Terlaksana	300 OT	4,385,400,000.00	Jumlah Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Pendamping yang Terlaksana	300 OT	3,601,511,158.00	(783,888,842.00)	(17.87)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 09	Pemantapan Pelayanan Protokoler	Jumlah Pelayanan Protokoler yang terpenuhi	10 Keg	845,658,700.00	Jumlah Pelayanan Protokoler yang terpenuhi	10 Keg	870,413,697.00	24,754,997.00	2.93
4.01 . 4.01.03 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			821,256,342.00			552,985,000.00	(268,271,342.00)	(32.67)
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	jumlah dokumen	3 dokumen	365,837,800.00	jumlah dokumen	3 dokumen	263,751,000.00	(102,086,800.00)	(27.90)
4.01 . 4.01.03 . 17 . 20	Monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah BUMD yang terbina	12 perusahaan	282,906,420.00	Jumlah BUMD yang terbina	12 perusahaan	105,399,000.00	(177,507,420.00)	(62.74)
4.01 . 4.01.03 . 17 . 21	Monitoring dan evaluasi Lembaga Keuangan, Koperasi dan UKM	jumlah UKM yang terbina	1 dokumen	172,512,122.00	jumlah UKM yang terbina	1 dokumen	183,835,000.00	11,322,878.00	6.56
4.01 . 4.01.03 . 19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			52,115,000.00			50,840,000.00	(1,275,000.00)	(2.45)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	jumlah inovasi pelayanan publik terinventarisir, jumlah refleksi inovasi pelayanan publik, jumlah penerimaan penghargaan pelayanan publik berprestasi	4 inovasi	52,115,000.00	jumlah inovasi pelayanan publik terinventarisir, jumlah refleksi inovasi pelayanan publik, jumlah penerimaan penghargaan pelayanan publik berprestasi	4 inovasi	50,840,000.00	(1,275,000.00)	(2.45)
4.01 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			4,124,091,999.00			2,737,069,722.00	(1,387,022,277.00)	(33.63)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13	Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi NTB	jumlah dokumen	3 dokumen	280,259,999.00	jumlah dokumen	3 dokumen	252,580,822.00	(27,679,177.00)	(9.88)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 24	Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	502,914,000.00	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	354,801,000.00	(148,113,000.00)	(29.45)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27	Pengendalian administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	129,294,000.00	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	824,000.00	(128,470,000.00)	(99.36)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28	Pengendalian administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	123,529,000.00	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	20,041,900.00	(103,487,100.00)	(83.78)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29	Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi	jumlah laporan hasil monev dan Hasil Rakor	1 laporan	318,085,000.00	jumlah laporan hasil monev dan Hasil Rakor	1 laporan	8,302,600.00	(309,782,400.00)	(97.39)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30	Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	120,429,000.00	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	7,733,000.00	(112,696,000.00)	(93.58)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31	Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	tender pengadaan barang/jasa sesuai RUP	3 %	2,421,348,000.00	tender pengadaan barang/jasa sesuai RUP	3 %	2,075,092,400.00	(346,255,600.00)	(14.30)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 20 . 33	Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	118,679,000.00	jumlah laporan hasil monev	1 laporan	6,030,000.00	(112,649,000.00)	(94.92)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 34	Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah SDM terlatih	5 orang	98,090,000.00	jumlah SDM terlatih	5 orang	10,950,000.00	(87,140,000.00)	(88.84)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 35	Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah sistem elektronik	1 sistem	11,464,000.00	jumlah sistem elektronik	1 sistem	714,000.00	(10,750,000.00)	(93.77)
4.01 . 4.01.03 . 21	Program Evaluasi Kinerja SKPD			63,120,999.00			0.00	(63,120,999.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01	Penilaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja SKPD	3 Dokumen	63,120,999.00	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja SKPD	dokumen	0.00	(63,120,999.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan			207,997,900.00			79,849,800.00	(128,148,100.00)	(61.61)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03	Penataan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD	Jumlah kebijakan yang tertata	2 dokumen	207,997,900.00	Jumlah kebijakan yang tertata	2 dokumen	79,849,800.00	(128,148,100.00)	(61.61)
4.01 . 4.01.03 . 23	Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur			173,395,468.45			94,537,400.00	(78,858,068.45)	(45.48)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01	Penyusunan Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Anjab dan ABK, Dokumen Pedoman Syarat Jabatan, dan Dokumen Evaluasi Jabatan	3 Dokumen	104,135,468.45	Jumlah Dokumen Hasil Anjab dan ABK, Dokumen Pedoman Syarat Jabatan, dan Dokumen Evaluasi Jabatan	3 Dokumen	86,287,400.00	(17,848,068.45)	(17.14)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Dokumen Hubungan Kerja Jabatan Struktural, Jumlah dokumen Hubungan Jabatan Fungsional	2 Dokumen	69,260,000.00	Jumlah Dokumen Hubungan Kerja Jabatan Struktural, Jumlah dokumen Hubungan Jabatan Fungsional	2 Dokumen	8,250,000.00	(61,010,000.00)	(88.09)
4.01 . 4.01.03 . 24	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi			1,173,459,300.00			443,889,936.00	(729,569,364.00)	(62.17)
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	jumlah dokumen LAKIP, PK, RKT,	3 Dokumen	1,173,459,300.00	jumlah dokumen LAKIP, PK, RKT,	3 Dokumen	443,889,936.00	(729,569,364.00)	(62.17)
4.01 . 4.01.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			227,346,000.00			0.00	(227,346,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik	Jumlah jenis iuran kerjasama yang dibayarkan	2 jenis	227,346,000.00	Jumlah jenis iuran kerjasama yang dibayarkan	jenis	0.00	(227,346,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1,740,106,910.00			1,034,703,494.00	(705,403,416.00)	(40.54)
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang terbentuk	740 Perda/SK/Pergub	698,650,000.00	Jumlah Produk Hukum Daerah yang terbentuk	740 Perda/SK/Pergub	478,954,234.00	(219,695,766.00)	(31.45)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Terfasilitasi dan Terevaluasinya Produk Hukum Daerah	120 Perda/Perbup/Perwal	632,025,000.00	Terfasilitasi dan Terevaluasinya Produk Hukum Daerah	120 Perda/Perbup/Perwal	416,831,860.00	(215,193,140.00)	(34.05)
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Tersosialisasinya Produk Hukum Daerah	160 Perda/Pergub/Peserta	409,431,910.00	Tersosialisasinya Produk Hukum Daerah	160 Perda/Pergub/Peserta	138,917,400.00	(270,514,510.00)	(66.07)
4.01 . 4.01.03 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			1,339,243,732.55			533,506,695.00	(805,737,037.55)	(60.16)
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05	Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi NTB	Jumlah DOB yang difasilitasi	3 DOB	221,566,000.00	Jumlah DOB yang difasilitasi	3 DOB	14,960,000.00	(206,606,000.00)	(93.25)
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06	Penyelesaian administrasi kepala daerah dan DPRD Provinsi NTB dan Kab./Kota se	Jumlah izin pejabat yang diselesaikan	30 orang	423,380,000.00	Jumlah izin pejabat yang diselesaikan	30 orang	301,967,453.00	(121,412,547.00)	(28.68)
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08	Monitoring pelaksanaan program/kegiatan pusat di daerah	frekuensi monitoring program pusat	10 kali	75,000,000.00	frekuensi monitoring program pusat	10 kali	9,024,115.00	(65,975,885.00)	(87.97)
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09	Monev pelaksanaan trantib, Linmas dan Kebencanaan	frekuensi monev trantib, linmas dan kebencanaan	10 kali	100,000,000.00	frekuensi monev trantib, linmas dan kebencanaan	10 kali	24,480,000.00	(75,520,000.00)	(75.52)
4.01 . 4.01.03 . 27 . 10	Monev pelaksanaan penegasan batas daerah, Dt. Wilayah	frekuensi monev penegasan batas daerah dan penataan desa	10 kali	260,440,000.00	frekuensi monev penegasan batas daerah dan penataan desa	10 kali	82,975,500.00	(177,464,500.00)	(68.14)
4.01 . 4.01.03 . 27 . 11	Penataan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata	3 Dokumen	256,477,732.55	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata	3 Dokumen	100,099,627.00	(156,378,105.55)	(60.97)
4.01 . 4.01.03 . 27 . 13	Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	3 dokumen	2,380,000.00	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	dokumen	0.00	(2,380,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 28	Program Bantuan Hukum dan HAM			750,073,940.00			485,993,650.00	(264,080,290.00)	(35.21)
4.01 . 4.01.03 . 28 . 02	Rencana Aksi Ham & HAKI	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Rakor	120 Peserta	144,300,000.00	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Rakor	120 Peserta	50,600,000.00	(93,700,000.00)	(64.93)
4.01 . 4.01.03 . 28 . 03	Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan	Jumlah Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum litigasi	4 Perkara	412,473,940.00	Jumlah Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum litigasi	4 Perkara	291,237,790.00	(121,236,150.00)	(29.39)
4.01 . 4.01.03 . 28 . 04	Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pemda	Jumlah Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum non Litigasi Pemda	4 Perkara	84,400,000.00	Jumlah Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum non Litigasi Pemda	4 Perkara	27,677,930.00	(56,722,070.00)	(67.21)
4.01 . 4.01.03 . 28 . 05	Pengkajian Naskah MoU & Perjanjian Kerjasama	Jumlah Penyelesaian MoU dan Perjanjian Kerjasama	20 Naskah	108,900,000.00	Jumlah Penyelesaian MoU dan Perjanjian Kerjasama	20 Naskah	116,477,930.00	7,577,930.00	6.96
4.01 . 4.01.03 . 30	Program Reformasi Ketatalaksanaan			64,953,000.00			0.00	(64,953,000.00)	(100.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD	jumlah dokumen evaluasi SOP perangkat daerah / unit daerah	1 dokumen	64,953,000.00	jumlah dokumen evaluasi SOP perangkat daerah / unit daerah	dokumen	0.00	(64,953,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 31	Program Peningkatan Budaya Kerja			36,556,000.00			0.00	(36,556,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 31 . 01	Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi penerapan budaya kerja ASN	1 Dokumen	36,556,000.00	Jumlah laporan hasil evaluasi penerapan budaya kerja ASN	dokumen	0.00	(36,556,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 32	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa			251,405,319.00			88,360,000.00	(163,045,319.00)	(64.85)
4.01 . 4.01.03 . 32 . 02	Pembinaan Penataan Daerah	jumlah dokumen pembinaan dan penataan daerah	1 dokumen	251,405,319.00	jumlah dokumen pembinaan dan penataan daerah	1 dokumen	88,360,000.00	(163,045,319.00)	(64.85)
4.01 . 4.01.03 . 33	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan			470,679,686.00			281,594,189.00	(189,085,497.00)	(40.17)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01	Penyusunan LPPD Gubernur	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	268,133,000.00	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	191,594,189.00	(76,538,811.00)	(28.55)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daerah	Frekuensi koordinasi	1 kali	100,046,686.00	Frekuensi koordinasi	kali	0.00	(100,046,686.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 33 . 03	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. NTB	Jumlah dokumen informasi yang diinformasikan kepada masyarakat	1 dokumen	102,500,000.00	Jumlah dokumen informasi yang diinformasikan kepada masyarakat	1 dokumen	90,000,000.00	(12,500,000.00)	(12.20)
4.01 . 4.01.03 . 34	Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah			672,127,000.00			292,291,700.00	(379,835,300.00)	(56.51)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 01	Monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Jumlah rumusan koordinasi monitoring dan evaluasi Perindustrian dan Perdagangan (2 rumusan)	2 Dokumen	170,703,000.00	Jumlah rumusan koordinasi monitoring dan evaluasi Perindustrian dan Perdagangan (2 rumusan)	2 Dokumen	20,782,000.00	(149,921,000.00)	(87.83)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 02	Monitoring dan evaluasi produksi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (2 rumusan)	2 Dokumen	356,750,000.00	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (2 rumusan)	2 Dokumen	246,481,000.00	(110,269,000.00)	(30.91)
4.01 . 4.01.03 . 34 . 03	Monitoring dan evaluasi bahan galian dan energi	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Bahan Galian dan Energi (2 rumusan)	2 Dokumen	144,674,000.00	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Bahan Galian dan Energi (2 rumusan)	2 Dokumen	25,028,700.00	(119,645,300.00)	(82.70)
4.01 . 4.01.03 . 35	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			185,301,200.00			118,421,000.00	(66,880,200.00)	(36.09)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01	Pengembangan Investasi	Jumlah Hasil Kajian investasi (4 kajian)	1 Kegiatan	185,301,200.00	Jumlah Hasil Kajian investasi (4 kajian)	1 Kegiatan	118,421,000.00	(66,880,200.00)	(36.09)
4.01 . 4.01.03 . 36	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian			752,633,708.00			388,517,100.00	(364,116,608.00)	(48.38)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 01	Pendataan statistik perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan data dan statistik (1 rumusan)	2 Jenis	62,417,000.00	Jumlah rumusan kebijakan data dan statistik (1 rumusan)	2 Jenis	30,810,000.00	(31,607,000.00)	(50.64)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 02	Pengendalian inflasi daerah	Jumlah rumusan kebijakan pengendalian inflasi (1 rumusan)	2 Kegiata	393,654,758.00	Jumlah rumusan kebijakan pengendalian inflasi (1 rumusan)	2 Kegiata	205,498,600.00	(188,156,158.00)	(47.80)
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03	Monitoring dan evaluasi pariwisata dan perhubungan	Jumlah rumusan kebijakan hasil FGD Pariwisata dan Perhubungan (1 rumusan)	2 Dokumen	296,561,950.00	Jumlah rumusan kebijakan hasil FGD Pariwisata dan Perhubungan (1 rumusan)	2 Dokumen	152,208,500.00	(144,353,450.00)	(48.68)
4.01 . 4.01.03 . 40	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan			14,570,926,300.00			8,888,154,700.00	(5,682,771,600.00)	(39.00)
4.01 . 4.01.03 . 40 . 01	Peningkatan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	jumlah jenis kegiatan	8 kegiatan	2,432,802,000.00	jumlah jenis kegiatan	8 kegiatan	2,266,135,000.00	(166,667,000.00)	(6.85)
4.01 . 4.01.03 . 40 . 02	Penguatan Pelaksanaan Embarkasi Haji NTB	jenis kegiatan	1 kegiatan	1,150,562,500.00	jenis kegiatan	1 kegiatan	1,300,000.00	(1,149,262,500.00)	(99.89)
4.01 . 4.01.03 . 40 . 03	Pelaksanaan STQ/MTQ Provinsi/Nasional	jumlah jenis kegiatan	1 jenis	3,500,560,000.00	jumlah jenis kegiatan	1 jenis	1,982,337,500.00	(1,518,222,500.00)	(43.37)
4.01 . 4.01.03 . 40 . 04	Diklat Pengelolaan Manajemen Masjid	jumlah jenis	1 jenis	154,300,000.00	jumlah jenis	jenis	0.00	(154,300,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 40 . 05	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	jumlah jenis	1 jenis	1,422,281,800.00	jumlah jenis	1 jenis	430,803,000.00	(991,478,800.00)	(69.71)
4.01 . 4.01.03 . 40 . 06	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Kerukunan Umat Beragama / FKUB	jumlah orang	1 orang	2,000,000,000.00	jumlah orang	1 orang	570,373,800.00	(1,429,626,200.00)	(71.48)
4.01 . 4.01.03 . 40 . 07	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan/Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan	jumlah orang	1 orang	2,724,800,000.00	jumlah orang	1 orang	3,538,551,500.00	813,751,500.00	29.86
4.01 . 4.01.03 . 40 . 08	Pesona Khasanah Ramadhan	jenis jenis	1 jenis	1,079,920,000.00	jenis jenis	1 jenis	85,653,900.00	(994,266,100.00)	(92.07)
4.01 . 4.01.03 . 40 . 18	Peningkatan iman dan taqwa aparatur	jumlah orang	1 orang	105,700,000.00	jumlah orang	1 orang	13,000,000.00	(92,700,000.00)	(87.70)
4.01 . 4.01.03 . 41	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			846,301,000.00			382,718,100.00	(463,582,900.00)	(54.78)
4.01 . 4.01.03 . 41 . 01	Penguatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah	jumlah jenis	1 jenis	846,301,000.00	jumlah jenis	1 jenis	382,718,100.00	(463,582,900.00)	(54.78)
4.01 . 4.01.03 . 42	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			345,700,000.00			37,195,000.00	(308,505,000.00)	(89.24)
4.01 . 4.01.03 . 42 . 03	Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS)	jumlah orang	1 orang	345,700,000.00	jumlah orang	1 orang	37,195,000.00	(308,505,000.00)	(89.24)
4.01 . 4.01.03 . 43	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			103,078,000.00			8,450,000.00	(94,628,000.00)	(91.80)
4.01 . 4.01.03 . 43 . 01	Penguatan Upaya Perlindungan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	jumlah jenis	1 jenis	103,078,000.00	jumlah jenis	1 jenis	8,450,000.00	(94,628,000.00)	(91.80)
4.01 . 4.01.03 . 44	Program Pengendalian Penduduk dan KB			83,750,000.00			0.00	(83,750,000.00)	(100.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 44 . 19	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	jumlah orang	1 orang	83,750,000.00	jumlah orang	orang	0.00	(83,750,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 45	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan			315,088,000.00			52,835,000.00	(262,253,000.00)	(83.23)
4.01 . 4.01.03 . 45 . 01	Pemuda Kreatif dan Berprestasi	jumlah orang	1 orang	315088000	jumlah orang	1 orang	52835000		
4.01 . 4.01.03 . 46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat			322,817,000.00			0.00	(322,817,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01	Pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui Monitoring dan Evaluasi partisipasi masyarakat	jumlah SPDD	1 orang	322,817,000.00	jumlah SPDD	orang	0.00	(322,817,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 47	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			29,000,000.00			1,399,750.00	(27,600,250.00)	(95.17)
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01	Penguatan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial	jumlah jenis	1 jenis	29,000,000.00	jumlah jenis	1 jenis	1,399,750.00	(27,600,250.00)	(95.17)
4.01 . 4.01.03 . 48	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS			521,684,500.00			121,839,000.00	(399,845,500.00)	(76.65)
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01	Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	jumlah jenis	1 jenis	100,000,000.00	jumlah jenis	1 jenis	1,000,000.00	(99,000,000.00)	(99.00)
4.01 . 4.01.03 . 48 . 02	Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPA D Provinsi NTB)	jumlah jenis	1 jenis	421,684,500.00	jumlah jenis	1 jenis	120,839,000.00	(300,845,500.00)	(71.34)
4.01 . 4.01.03 . 49	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			49,000,000.00			898,700.00	(48,101,300.00)	(98.17)
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01	Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	jumlah SPPD	1 orang	49,000,000.00	jumlah SPPD	1 orang	898,700.00	(48,101,300.00)	(98.17)
4.01 . 4.01.03 . 52	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa			5,573,332,000.00			5,508,262,000.00	(65,070,000.00)	(1.17)
4.01 . 4.01.03 . 52 . 12	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	425 Kali	5,573,332,000.00	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	425 Kali	5,508,262,000.00	(65,070,000.00)	(1.17)
4.01 . 4.01.03 . 53	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media			3,448,688,000.00			3,577,503,380.00	128,815,380.00	3.74
4.01 . 4.01.03 . 53 . 01	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang tersedia	30 Buah	156,850,000.00	Jumlah alat studio dan komunikasi yang tersedia	30 Buah	29,835,000.00	(127,015,000.00)	(80.98)
4.01 . 4.01.03 . 53 . 02	Pemantapan komunikasi dan informasi	Jumlah Peliputan dan Penyebaran Informasi yang Terfasilitasi	35 Keg	1,160,888,000.00	Jumlah Peliputan dan Penyebaran Informasi yang Terfasilitasi	35 Keg	1,808,404,200.00	647,516,200.00	55.78
4.01 . 4.01.03 . 53 . 03	Peliputan kegiatan pimpinan dan program unggulan daerah	Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan yang dihasilkan	12 Keg	1,158,600,000.00	Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan yang dihasilkan	12 Keg	1,099,097,215.00	(59,502,785.00)	(5.14)
4.01 . 4.01.03 . 53 . 04	Publikasi Program Unggulan, Pengelolaan Isu dan Komunikasi Publik	Jumlah Program Unggulan NTB Gemilang yang Terpublikasi.	30 Keg	463,500,000.00	Jumlah Program Unggulan NTB Gemilang yang Terpublikasi.	30 Keg	216,166,965.00	(247,333,035.00)	(53.36)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 53 . 05	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data	Jumlah Informasi Berbasis Aplikasi yang Dihasilkan.	10 Keg	508,850,000.00	Jumlah Informasi Berbasis Aplikasi yang Dihasilkan.	10 Keg	424,000,000.00	(84,850,000.00)	(16.67)
4.01 . 4.01.03 . 56	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement			719,258,147.00			580,566,000.00	(138,692,147.00)	(19.28)
4.01 . 4.01.03 . 56 . 01	Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	OPD yang terlayani	1 prov	50,812,000.00	OPD yang terlayani	1 prov	23,261,000.00	(27,551,000.00)	(54.22)
4.01 . 4.01.03 . 56 . 02	Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB	Jumlah standarisasi yg terpenuhi	5 standar	668,446,147.00	Jumlah standarisasi yg terpenuhi	5 standar	557,305,000.00	(111,141,147.00)	(16.63)
4.01 . 4.01.03 . 57	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur			54,140,000.00			0.00	(54,140,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02	Penataan sumber daya aparatur	Jumlah laporan hasil sumber daya aparatur ASN yang tertata	1 Dokumen	54,140,000.00	Jumlah laporan hasil sumber daya aparatur ASN yang tertata	dokumen	0.00	(54,140,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 58	Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik			52,100,000.00			0.00	(52,100,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 58 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	jumlah aduan masyarakat yang masuk	1 Dokumen	52,100,000.00	jumlah aduan masyarakat yang masuk	dokumen	0.00	(52,100,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 59	Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik			40,490,000.00			0.00	(40,490,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 59 . 01	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik	jumlah OPD yang sudah memenuhi standar pelayanan	1 Unit Kerja	40,490,000.00	jumlah OPD yang sudah memenuhi standar pelayanan	unit kerja	0.00	(40,490,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 60	Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik			51,212,000.00			0.00	(51,212,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 60 . 01	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik	jumlah inovasi pelayanan publik yang tereplikasi	1 inovasi	51,212,000.00	jumlah inovasi pelayanan publik yang tereplikasi	inovasi	0.00	(51,212,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.03 . 61	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan			752,256,900.00			171,678,842.00	(580,578,058.00)	(77.18)
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Kab./Kota	Jumlah kerjasama daerah dengan pemerintah kab/kota	10 Dok	167,006,500.00	Jumlah kerjasama daerah dengan pemerintah kab/kota	10 Dok	35,789,500.00	(131,217,000.00)	(78.57)
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Provinsi Lainnya	Jumlah kerjasama daerah dengan pemerintah provinsi lainnya	5 Dok	209,425,200.00	Jumlah kerjasama daerah dengan pemerintah provinsi lainnya	5 Dok	93,295,942.00	(116,129,258.00)	(55.45)
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri	Jumlah kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri	4 Dok	375,825,200.00	Jumlah kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri	4 Dok	42,593,400.00	(333,231,800.00)	(88.67)
4.01 . 4.01.03 . 62	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan			1,132,893,100.00			160,190,505.00	(972,702,595.00)	(85.86)
4.01 . 4.01.03 . 62 . 01	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Non Pemerintah di Kab./Kota	Jumlah kerjasama daerah dengan non pemerintahan di kab/kota	10 Dok	599,142,700.00	Jumlah kerjasama daerah dengan non pemerintahan di kab/kota	10 Dok	76,146,700.00	(522,996,000.00)	(87.29)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.03 . 62 . 02	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Non Pemerintah di Provinsi Lainnya	Jumlah kerjasama daerah dengan non pemerintahan di provinsi lainnya	5 Dok	157,925,200.00	Jumlah kerjasama daerah dengan non pemerintahan di provinsi lainnya	5 Dok	45,353,600.00	(112,571,600.00)	(71.28)
4.01 . 4.01.03 . 62 . 03	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	Jumlah kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri	4 Dok	375,825,200.00	Jumlah kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri	4 Dok	38,690,205.00	(337,134,995.00)	(89.71)
4.01 . 4.01.03 . 63	Program Pengendalian Kerjasama Daerah			714,850,000.00			386,650,209.00	(328,199,791.00)	(45.91)
4.01 . 4.01.03 . 63 . 01	Pengendalian Kerjasama Pemerintahan	Jumlah kerjasama pemerintahan yang terevaluasi	17 Dok	517,962,400.00	Jumlah kerjasama pemerintahan yang terevaluasi	17 Dok	349,525,209.00	(168,437,191.00)	(32.52)
4.01 . 4.01.03 . 63 . 02	Pengendalian Kerjasama Non Pemerintahan	Jumlah kerjasama non pemerintahan yang terevaluasi	17 Dok	196,887,600.00	Jumlah kerjasama non pemerintahan yang terevaluasi	17 Dok	37,125,000.00	(159,762,600.00)	(81.14)
4.01 . 4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			79,950,000,000.00			70,043,336,112.70	(9,906,663,887.30)	(12.39)
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8,987,053,011.00			8,037,032,740.00	(950,020,271.00)	(10.57)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	1508 surat	7,114,804.00	Jumlah surat keluar	1508 surat	7,114,804.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening	5 jenis	1,240,340,229.00	Jumlah jenis rekening	5 jenis	1,281,340,229.00	41,000,000.00	3.31
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	10 orang	135,034,658.00	Jumlah pengelola administrasi keuangan	10 orang	133,200,000.00	(1,834,658.00)	(1.36)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang tenaga kebersihan kantor	38 orang	1,065,628,050.00	Jumlah orang tenaga kebersihan kantor	38 orang	1,232,894,350.00	167,266,300.00	15.70
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	4 jenis	435,786,400.00	Jumlah alat tulis kantor	4 jenis	462,013,100.00	26,226,700.00	6.02
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	3 jenis	369,725,000.00	Jumlah barang cetak dan penggandaan	3 jenis	450,475,000.00	80,750,000.00	21.84
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 jenis	78,900,000.00	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 jenis	78,900,000.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	2,456,440,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	1,007,000,000.00	(1,449,440,000.00)	(59.01)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	3 jenis	175,036,383.00	Jumlah peralatan rumah tangga	3 jenis	275,036,383.00	100,000,000.00	57.13
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Jumlah bahan bacaan	3 jenis	230,156,654.00	Jumlah bahan bacaan	3 jenis	180,156,654.00	(50,000,000.00)	(21.72)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang tenaga pramusaji	7200 orang	1,445,735,520.00	Jumlah orang tenaga pramusaji	7200 orang	1,733,735,520.00	288,000,000.00	19.92
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD	40 SPPD	254,970,313.00	Jumlah SPPD	40 SPPD	54,481,700.00	(200,488,613.00)	(78.63)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	3 orang	121,765,000.00	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	3 orang	137,265,000.00	15,500,000.00	12.73
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Petugas keamanan kantor	35 orang	970,420,000.00	Jumlah Petugas keamanan kantor	35 orang	1,003,420,000.00	33,000,000.00	3.40
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12,206,242,168.30			3,805,124,812.30	(8,401,117,356.00)	(68.83)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan	jumlah mobi jabatan yang diadakan	1 unit	2,621,712,000.00	jumlah mobi jabatan yang diadakan	1 unit	651,350,000.00	(1,970,362,000.00)	(75.16)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	10 unit	226,150,000.00	jumlah kendaraan dinas/operasional	10 unit	225,810,000.00	(340,000.00)	(0.15)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	108,000,000.00	jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	328,000,895.00	220,000,895.00	203.70
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	347,400,000.00	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	497,413,650.00	150,013,650.00	43.18
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 unit	299,999,999.60	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 unit	299,999,999.60	0.00	0.00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	61 unit	998,910,369.00	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	61 unit	998,910,369.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	7 jenis	678,640,799.70	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	7 jenis	728,639,898.70	49,999,099.00	7.37
4.01 . 4.01.04 . 02 . 40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang direhab	2 unit	4,000,000,000.00	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang direhab	unit	0.00	(4,000,000,000.00)	(100.00)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit	2,925,429,000.00	jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit	75,000,000.00	(2,850,429,000.00)	(97.44)
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			274,865,000.00			86,987,500.00	(187,877,500.00)	(68.35)
4.01 . 4.01.04 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	20 orang	274,865,000.00	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	20 orang	86,987,500.00	(187,877,500.00)	(68.35)
4.01 . 4.01.04 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			230,447,319.00			267,647,165.00	37,199,846.00	16.14
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	43,899,154.00	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	43,899,000.00	(154.00)	(0.00)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen	77,338,165.00	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen	77,338,165.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun	3 dokumen	109,210,000.00	Jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun	3 dokumen	146,410,000.00	37,200,000.00	34.06
4.01 . 4.01.04 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			35,662,655.00			25,500,000.00	(10,162,655.00)	(28.50)
4.01 . 4.01.04 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan asset	2 dokumen	35,662,655.00	Jumlah laporan asset	2 dokumen	25,500,000.00	(10,162,655.00)	(28.50)
4.01 . 4.01.04 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			58,215,729,846.70			57,821,043,895.40	(394,685,951.30)	(0.68)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01	Penyusunan Peraturan Daerah	jumlah peraturan daerah yang dihasilkan	16 raperda	3,896,204,909.00	jumlah peraturan daerah yang dihasilkan	16 raperda	3,908,204,909.00	12,000,000.00	0.31
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02	Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang mengikuti hearing/dialog dan koordinasi	480 orang	53,027,803.00	Jumlah pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang mengikuti hearing/dialog dan koordinasi	480 orang	52,721,803.00	(306,000.00)	(0.58)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	252 kali	3,185,451,291.00	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	252 kali	3,241,451,291.00	56,000,000.00	1.76
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	jumlah rapat paripurna	48 kali	519,800,000.00	jumlah rapat paripurna	48 kali	769,800,000.00	250,000,000.00	48.10
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan reses	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 kali	17,651,259,396.00	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 kali	13,021,259,396.00	(4,630,000,000.00)	(26.23)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	2860 SPPD	27,088,690,728.70	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	2860 SPPD	31,172,534,888.40	4,083,844,159.70	15.08
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop/pelatihan lainnya	3 orang	4,126,825,000.00	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop/pelatihan lainnya	3 orang	3,961,175,000.00	(165,650,000.00)	(4.01)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09	Publikasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	32 kali	1,694,470,719.00	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	32 kali	1,693,896,608.00	(574,111.00)	(0.03)
4.01 . 4.01.05	Badan Penghubung Daerah			6,519,221,000.00			5,099,741,303.00	(1,419,479,697.00)	(21.77)
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,267,081,201.00			3,161,829,300.00	(105,251,901.00)	(3.22)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	layanan surat menyurat yang tersedia	500 Surat	21,000,000.00	layanan surat menyurat yang tersedia	500 Surat	20,604,000.00	(396,000.00)	(1.89)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	4 Rekening	547,339,800.00	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	4 Rekening	547,339,800.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	28 orang	120,200,000.00	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	28 orang	119,712,600.00	(487,400.00)	(0.41)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa penyedia kebersihan Kantor	190 orang	596,019,760.00	Tersedianya jasa penyedia kebersihan Kantor	190 orang	607,742,500.00	11,722,740.00	1.97
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis Kantor	15 Jenis	84,100,295.00	tersedianya alat tulis Kantor	15 Jenis	39,688,200.00	(44,412,095.00)	(52.81)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kegiatan penggandaan	3 Jenis	21,377,000.00	Tersedianya barang cetakan dan kegiatan penggandaan	3 Jenis	8,792,800.00	(12,584,200.00)	(58.87)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Sarana instalasi listrik yang terpasang	25 jenis	30,199,000.00	Tersedianya Sarana instalasi listrik yang terpasang	25 jenis	10,377,750.00	(19,821,250.00)	(65.64)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 Buah	30,000,000.00	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 Buah	6,000,000.00	(24,000,000.00)	(80.00)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan	300 orang	395,160,000.00	Tersedianya Makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan	300 orang	291,011,000.00	(104,149,000.00)	(26.36)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tersedianya laporan hasil penyelarasan Program pemerintah Pusat dan Daerah	274 kali	222,999,000.00	Tersedianya laporan hasil penyelarasan Program pemerintah Pusat dan Daerah	274 kali	206,369,950.00	(16,629,050.00)	(7.46)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	99 orang	462,353,000.00	Tersedianya penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	99 orang	472,609,700.00	10,256,700.00	2.22
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terjalannya komunikasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	110 orang	538,699,999.00	Terjalannya komunikasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	110 orang	616,842,253.00	78,142,254.00	14.51

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	42 orang	197,633,347.00	Tersedianya jasa keamanan kantor	42 orang	214,738,747.00	17,105,400.00	8.66
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,933,801,331.00			1,208,223,003.00	(725,578,328.00)	(37.52)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung perkantoran	3 unit	555,837,848.00	Tersedianya gedung perkantoran	3 unit	228,677,500.00	(327,160,348.00)	(58.86)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional kedinasan	6 unit	160,000,000.00	Tersedianya kendaraan operasional kedinasan	6 unit	160,000,000.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	20 unit	150,400,000.00	Tersedianya peralatan kantor	20 unit	50,650,000.00	(99,750,000.00)	(66.32)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Biaya pemeliharaan gedung kantor	4 unit	479,540,483.00	Tersedianya Biaya pemeliharaan gedung kantor	4 unit	210,182,900.00	(269,357,583.00)	(56.17)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional kedinasan yang nyaman dan aman	20 unit	458,175,000.00	Tersedianya Kendaraan Operasional kedinasan yang nyaman dan aman	20 unit	490,472,603.00	32,297,603.00	7.05
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	30 unit	129,848,000.00	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	30 unit	68,240,000.00	(61,608,000.00)	(47.45)
4.01 . 4.01.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			9,000,000.00			9,000,000.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.05 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Sumber Daya aparatur yang terbina	41 orang	9,000,000.00	Sumber Daya aparatur yang terbina	41 orang	9,000,000.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.05 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			126,072,750.00			119,000,000.00	(7,072,750.00)	(5.61)
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dancapaian kinerja SKPD	5 laporan	20,187,750.00	Tersusunnya dokumen perencanaan dancapaian kinerja SKPD	5 laporan	18,000,000.00	(2,187,750.00)	(10.84)
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun SKPD	5 Laporan	20,202,000.00	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun SKPD	5 Laporan	18,000,000.00	(2,202,000.00)	(10.90)
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan capaian kinerja SKPD	4 laporan	85,683,000.00	Tersusunnya dokumen perencanaan dan capaian kinerja SKPD	4 laporan	83,000,000.00	(2,683,000.00)	(3.13)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.01 . 4.01.05 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			25,145,000.00			22,200,000.00	(2,945,000.00)	(11.71)
4.01 . 4.01.05 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Tersedianya laporan aset barang milik daerah	4 Laporan	25,145,000.00	Tersedianya laporan aset barang milik daerah	4 Laporan	22,200,000.00	(2,945,000.00)	(11.71)
4.01 . 4.01.05 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			153,383,984.00			39,097,900.00	(114,286,084.00)	(74.51)
4.01 . 4.01.05 . 16 . 01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terselenggaranya dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa & pemuda NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya.	400 orang	153,383,984.00	Terselenggaranya dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa & pemuda NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya.	400 orang	39,097,900.00	(114,286,084.00)	(74.51)
4.01 . 4.01.05 . 55	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara			1,004,736,734.00			540,391,100.00	(464,345,634.00)	(46.22)
4.01 . 4.01.05 . 55 . 01	Pelaksanaan Promosi dan Informasi Potensi Daerah	Terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi dan promosi potensi daerah Nusa Tenggara Barat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.	8 Event	924,718,734.00	Terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi dan promosi potensi daerah Nusa Tenggara Barat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.	8 Event	540,391,100.00	(384,327,634.00)	(41.56)
4.01 . 4.01.05 . 55 . 02	Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Promosi dan Informasi Pariwisata Nusantara	Terlaksananya evaluasi efektivitas promosi dan informasi pariwisata nusantara	1 Paket	80,018,000.00	Terlaksananya evaluasi efektivitas promosi dan informasi pariwisata nusantara	paket	0.00	(80,018,000.00)	(100.00)
4.02	Pengawasan			19,422,481,000.00			14,882,240,172.00	(4,540,240,828.00)	(23.38)
4.02 . 4.02.01	Inspektorat			19,422,481,000.00			14,882,240,172.00	(4,540,240,828.00)	(23.38)
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,459,343,600.00			2,002,784,002.00	(456,559,598.00)	(18.56)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang keluar	2500 Surat	30,600,000.00	Jumlah surat yang keluar	2500 Surat	33,640,000.00	3,040,000.00	9.93
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	4 Jenis	287,900,000.00	Jumlah Jenis	4 Jenis	269,400,000.00	(18,500,000.00)	(6.43)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Mobil dan Motor Kendaraan dinas/operasional	29 unit	213,867,000.00	Jumlah Pemeliharaan Mobil dan Motor Kendaraan dinas/operasional	29 unit	213,867,000.00	0.00	0.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang	8 Orang	99,099,800.00	Jumlah orang	8 Orang	89,499,800.00	(9,600,000.00)	(9.69)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	7 Orang	205,481,400.00	Jumlah Tenaga Kebersihan	7 Orang	180,550,878.00	(24,930,522.00)	(12.13)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	53 Jenis	209,852,200.00	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	53 Jenis	161,347,200.00	(48,505,000.00)	(23.11)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang; Lembar; Buah	500 Dokumen	139,548,000.00	Jenis barang; Lembar; Buah	500 Dokumen	183,695,000.00	44,147,000.00	31.64
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Belanja Alat Listrik dan Eletronik	14 Jenis	18,594,000.00	Jumlah Jenis Belanja Alat Listrik dan Eletronik	14 Jenis	20,680,000.00	2,086,000.00	11.22
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman	2 Jenis	198,000,000.00	Jumlah jenis makanan dan minuman	2 Jenis	202,750,000.00	4,750,000.00	2.40
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	0 Dokumen Laporan	691,825,000.00	Jumlah Dokumen Laporan	0 Dokumen Laporan	200,277,924.00	(491,547,076.00)	(71.05)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan	10 Laporan	364,576,200.00	Jumlah Dokumen Laporan	10 Laporan	447,076,200.00	82,500,000.00	22.63
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,636,324,000.00			1,395,667,660.00	(240,656,340.00)	(14.71)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	1 unit	275,750,000.00	Jumlah Unit	1 unit	263,750,000.00	(12,000,000.00)	(4.35)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis Barang/Jasa yang diadakan	18 Jenis	691,274,000.00	Jumlah jenis Barang/Jasa yang diadakan	18 Jenis	495,368,993.00	(195,905,007.00)	(28.34)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah sarana yang dipelihara	3 Jumlah Kegiatan	100,700,000.00	Jumlah sarana yang dipelihara	3 Jumlah Kegiatan	206,662,500.00	105,962,500.00	105.23
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah yang dipelihara	70 Unit	120,000,000.00	Jumlah yang dipelihara	70 Unit	95,000,000.00	(25,000,000.00)	-20.83333
4.02 . 4.02.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah kegiatan	3 Kegiatan	448,600,000.00	Jumlah kegiatan	3 Kegiatan	334,886,167.00	(113,713,833.00)	(25.35)
4.02 . 4.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			3,865,041,000.00			3,623,238,000.00	(241,803,000.00)	(6.26)
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Orang	115 Orang	57,325,000.00	Jumlah Orang	115 Orang	25,280,000.00	(32,045,000.00)	(55.90)
4.02 . 4.02.01 . 05 . 06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah orang	120 Orang	3,807,716,000.00	Jumlah orang	120 Orang	3,597,958,000.00	(209,758,000.00)	(5.51)
4.02 . 4.02.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			255,952,000.00			252,600,000.00	(3,352,000.00)	(1.31)
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	102,196,000.00	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	100,800,000.00	(1,396,000.00)	(1.37)
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan	4 Dokumen	16,792,000.00	Jumlah dokumen laporan	4 Dokumen	16,000,000.00	(792,000.00)	(4.72)
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	5 Dokumen	136,964,000.00	Jumlah dokumen laporan	5 Dokumen	135,800,000.00	(1,164,000.00)	(0.85)
4.02 . 4.02.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			67,341,500.00			43,266,100.00	(24,075,400.00)	(35.75)
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	67,341,500.00	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	43,266,100.00	(24,075,400.00)	(35.75)
4.02 . 4.02.01 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			4,770,413,150.00			3,377,247,538.00	(1,393,165,612.00)	(29.20)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Dokumen Laporan	12 Dokumen	769,077,300.00	Jumlah Dokumen Laporan	12 Dokumen	671,627,300.00	(97,450,000.00)	(12.67)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09	Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Asistensi	45 Dokumen	70,738,600.00	Jumlah Dokumen Laporan Asistensi	45 Dokumen	66,678,600.00	(4,060,000.00)	(5.74)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10	Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Reviu	1 Dokumen	24,263,600.00	Jumlah Dokumen Laporan Reviu	1 Dokumen	23,803,000.00	(460,600.00)	(1.90)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11	Audit Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit Kinerja	29 Dokumen LHA	1,890,809,150.00	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit Kinerja	29 Dokumen LHA	1,213,063,025.00	(677,746,125.00)	(35.84)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12	Joint Audit	Jumlah Dokumen Laporan Joint Audit	5 Dokumen	60,560,300.00	Jumlah Dokumen Laporan Joint Audit	5 Dokumen	32,030,000.00	(28,530,300.00)	(47.11)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13	Monev Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan BOS Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Laporan Monev	6 Dokumen	92,060,300.00	Jumlah Dokumen Laporan Monev	6 Dokumen	89,644,613.00	(2,415,687.00)	(2.62)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 14	Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)	Jumlah dokumen laporan	2 Dokumen	81,745,300.00	Jumlah dokumen laporan	2 Dokumen	0.00	(81,745,300.00)	(100.00)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 15	Kegiatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)	Frekuensi Monev TPTGR	8 Dokumen	1,382,538,800.00	Frekuensi Monev TPTGR	8 Dokumen	1,153,601,000.00	(228,937,800.00)	(16.56)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17	Review KUA PPAS	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	26,545,300.00	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	0.00	(26,545,300.00)	(100.00)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18	Review RKA PD	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	47,860,300.00	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	46,800,000.00	(1,060,300.00)	(2.22)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19	Evaluasi LPPD Kab/Kota	Jumlah dokumen laporan Evaluasi	10 Dokumen	218,375,600.00	Jumlah dokumen laporan Evaluasi	dokumen	0.00	(218,375,600.00)	(100.00)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21	Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ	Jumlah dokumen laporan	7 Dokumen	105,838,600.00	Jumlah dokumen laporan	7 Dokumen	80,000,000.00	(25,838,600.00)	(24.41)
4.02 . 4.02.01 . 23	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja			1,108,421,200.00			794,711,400.00	(313,709,800.00)	(28.30)
4.02 . 4.02.01 . 23 . 01	Asistensi Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil Asistensi LKjIP Pemda	46 Laporan	57,338,300.00	Jumlah dokumen laporan hasil Asistensi LKjIP Pemda	46 Laporan	57,006,300.00	(332,000.00)	(0.58)
4.02 . 4.02.01 . 23 . 02	Review LKjIP Pemda	Jumlah dokumen laporan hasil Reviu LKjIP Pemda	1 Laporan	78,308,300.00	Jumlah dokumen laporan hasil Reviu LKjIP Pemda	1 Laporan	78,208,300.00	(100,000.00)	(0.13)
4.02 . 4.02.01 . 23 . 03	Evaluasi SAKIP PD	Jumlah dokumen hasil Evaluasi SAKIP PD; Jumlah dokumen hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab./Kota	8 Laporan (LHE) P	180,194,300.00	Jumlah dokumen hasil Evaluasi SAKIP PD; Jumlah dokumen hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab./Kota	48 Laporan (LHE) PD	50,824,300.00	(129,370,000.00)	(71.79)
4.02 . 4.02.01 . 23 . 04	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	66,384,500.00	Jumlah dokumen laporan	1 Laporan	26,812,500.00	(39,572,000.00)	(59.61)
4.02 . 4.02.01 . 23 . 05	Penilaian, Pembinaan dan Pendampingan PD	Jumlah Dokumen Penilaian, Pembinaan dan Pendampingan	46 Dokumen	676,796,900.00	Jumlah Dokumen Penilaian, Pembinaan dan Pendampingan	46 Dokumen	525,000,000.00	(151,796,900.00)	(22.43)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.02 . 4.02.01 . 23 . 08	Review Renja Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	1 Perangkat Daerah	25,002,300.00	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	Perangkat Daerah	24,400,000.00	(602,300.00)	(2.41)
4.02 . 4.02.01 . 23 . 09	Review RKPD	Jumlah dokumen Laporan	1 Dokumen	24,396,600.00	Jumlah dokumen Laporan	1 Dokumen	32,460,000.00	8,063,400.00	33.05
4.02 . 4.02.01 . 24	Program Pencegahan Korupsi			4,175,449,150.00			2,883,894,172.00	(1,291,554,978.00)	(30.93)
4.02 . 4.02.01 . 24 . 02	Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus	Jumlah dumas yang tertangani; Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu	34 Dokumen	672,763,600.00	Jumlah dumas yang tertangani; Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu	34 Dokumen	272,763,600.00	(400,000,000.00)	(59.46)
4.02 . 4.02.01 . 24 . 03	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Frekuensi Evaluasi Aksi Daerah	8 Dokumen	811,799,000.00	Frekuensi Evaluasi Aksi Daerah	8 Dokumen	470,022,000.00	(341,777,000.00)	(42.10)
4.02 . 4.02.01 . 24 . 04	Kegiatan SABER PUNGLI	Frekuensi Monitoring, Penyuluhan dan OTT	4 Dokumen	1,070,196,250.00	Frekuensi Monitoring, Penyuluhan dan OTT	4 Dokumen	855,093,572.00	(215,102,678.00)	(20.10)
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05	Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D)	Frekuensi Monitoring TP4D	4 Dokumen	1,575,940,000.00	Frekuensi Monitoring TP4D	4 Dokumen	1,259,515,000.00	(316,425,000.00)	(20.08)
4.02 . 4.02.01 . 24 . 06	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada PD	Frekuensi Monitoring dan Pendampingan PDF	4 Dokumen	44,750,300.00	Frekuensi Monitoring dan Pendampingan PDF	4 Dokumen	26,500,000.00	(18,250,300.00)	(40.78)
4.02 . 4.02.01 . 27	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Provinsi NTB			254,374,800.00			187,500,000.00	(66,874,800.00)	(26.29)
4.02 . 4.02.01 . 27 . 01	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penerapan SPIP	40 PD	217,530,600.00	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penerapan SPIP	40 PD	187,500,000.00	(30,030,600.00)	(13.81)
4.02 . 4.02.01 . 27 . 02	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP	15 PD	18,580,600.00	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP	PD	0.00	(18,580,600.00)	(100.00)
4.02 . 4.02.01 . 27 . 03	Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG	15 PD	18,263,600.00	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG	PD	0.00	(18,263,600.00)	(100.00)
4.02 . 4.02.01 . 28	Program Peningkatan Kapabilitas APIP			829,820,600.00			321,331,300.00	(508,489,300.00)	(61.28)
4.02 . 4.02.01 . 28 . 01	Telaahan Sejawat	Jumlah Pelaksanaan Telaah Sejawat	2 Dokumen	244,640,600.00	Jumlah Pelaksanaan Telaah Sejawat	2 Dokumen	187,800,000.00	(56,840,600.00)	(23.23)
4.02 . 4.02.01 . 28 . 02	Pelatihan Pengembangan APIP	Jumlah peserta Diklat Substantif, Bimtek dan Penjenjangan	150 Orang	585,180,000.00	Jumlah peserta Diklat Substantif, Bimtek dan Penjenjangan	150 Orang	133,531,300.00	(451,648,700.00)	(77.18)
4.03	Perencanaan			25,689,957,800.00			18,515,592,051.00	(7,174,365,749.00)	(27.93)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			25,689,957,800.00			18,515,592,051.00	(7,174,365,749.00)	(27.93)
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6,979,308,737.00			6,972,576,662.00	(6,732,075.00)	(0.10)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar	1600 eks	48,428,600.00	jumlah surat keluar	1600 eks	28,885,100.00	(19,543,500.00)	(40.36)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa pendukung SDA yang tersedia	48 Rekening	513,401,037.00	Jumlah jasa pendukung SDA yang tersedia	48 Rekening	430,500,000.00	(82,901,037.00)	(16.15)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi yang tersedia	16 Orang	220,475,400.00	Jumlah jasa administrasi yang tersedia	16 Orang	180,580,950.00	(39,894,450.00)	(18.09)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	13 Orang	265,138,200.00	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	13 Orang	256,346,800.00	(8,791,400.00)	(3.32)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	97,760,000.00	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	28,971,620.00	(68,788,380.00)	(70.36)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang tersedia	22 Jenis	33,781,000.00	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang tersedia	22 Jenis	8,795,650.00	(24,985,350.00)	(73.96)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis	331,000,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis	195,600,000.00	(135,400,000.00)	(40.91)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang terlayani makanan dan minumannya	3138 Orang	122,277,500.00	Jumlah orang yang terlayani makanan dan minumannya	3138 Orang	89,553,804.00	(32,723,696.00)	(26.76)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Frekuensi koordinasi	60 OT	518,497,000.00	Frekuensi koordinasi	60 OT	442,342,738.00	(76,154,262.00)	(14.69)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	1560 Orang	4,663,000,000.00	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	1560 Orang	5,161,000,000.00	498,000,000.00	10.68
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi	188 OT	165,550,000.00	Frekuensi Koordinasi	188 OT	150,000,000.00	(15,550,000.00)	(9.39)
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			476,350,000.00			378,030,000.00	(98,320,000.00)	(20.64)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung yang terpelihara	1 Unit	85,750,000.00	Jumlah unit gedung yang terpelihara	1 Unit	57,920,000.00	(27,830,000.00)	(32.45)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 Unit	306,100,000.00	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 Unit	250,300,000.00	(55,800,000.00)	(18.23)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara	2 Jenis	35,000,000.00	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara	2 Jenis	51,610,000.00	16,610,000.00	47.46
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	9 Jenis	49,500,000.00	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	9 Jenis	18,200,000.00	(31,300,000.00)	(63.23)
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			343,449,500.00			97,033,000.00	(246,416,500.00)	(71.75)
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah orang (aparatur) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	75,000,000.00	jumlah orang (aparatur) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
4.03 . 4.03.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah orang (aparatur) yang terbina mental dan fisiknya	130 Orang	34,650,000.00	Jumlah orang (aparatur) yang terbina mental dan fisiknya	130 Orang	30,900,000.00	(3,750,000.00)	(10.82)
4.03 . 4.03.01 . 05 . 29	Penguatan Kompetensi Aparatur Perencana	Jumlah orang (aparatur) perencana yang mengikuti diklat	15 orang	233,799,500.00	Jumlah orang (aparatur) perencana yang mengikuti diklat	15 orang	66,133,000.00	(167,666,500.00)	(71.71)
4.03 . 4.03.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			356,063,500.00			352,124,500.00	(3,939,000.00)	(1.11)
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen keuangan	1 dokumen	82,964,000.00	jumlah dokumen keuangan	1 dokumen	71,786,500.00	(11,177,500.00)	(13.47)
4.03 . 4.03.01 . 06 . 20	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP dan Laporan Tahunan	2 dokumen	66,039,500.00	Jumlah dokumen LAKIP dan Laporan Tahunan	2 dokumen	49,985,500.00	(16,054,000.00)	(24.31)
4.03 . 4.03.01 . 06 . 21	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan OPD Bappeda (Renstra, Renja, RKA)	4 dokumen	207,060,000.00	Jumlah dokumen perencanaan OPD Bappeda (Renstra, Renja, RKA)	4 dokumen	230,352,500.00	23,292,500.00	11.25
4.03 . 4.03.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			80,740,500.00			63,660,500.00	(17,080,000.00)	(21.15)
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	jumlah dokumen aset/barang milik daerah	1 dokumen	80,740,500.00	jumlah dokumen aset/barang milik daerah	1 dokumen	63,660,500.00	(17,080,000.00)	(21.15)
4.03 . 4.03.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi			1,360,582,000.00			1,061,765,496.00	(298,816,504.00)	(21.96)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah data sektoral yang tersedia	38 Jenis	608,440,200.00	Jumlah data sektoral yang tersedia	38 Jenis	451,916,024.00	(156,524,176.00)	(25.73)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09	Penyusunan Data Spasial	Jumlah dan jenis peta spasial	3 dokumen	158,260,000.00	Jumlah dan jenis peta spasial	3 dokumen	52,600,000.00	(105,660,000.00)	(66.76)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan	14 aplikasi	593,881,800.00	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan	14 aplikasi	557,249,472.00	(36,632,328.00)	(6.17)
4.03 . 4.03.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			2,948,843,000.00			1,480,934,724.00	(1,467,908,276.00)	(49.78)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	3 kegiatan	277,903,000.00	Jumlah forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	3 kegiatan	21,506,500.00	(256,396,500.00)	(92.26)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	RKPD	2 dokumen	246,312,500.00	RKPD	2 dokumen	227,929,409.00	(18,383,091.00)	(7.46)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	jumlah partisipan dalam musrenbang	650 orang	874,825,000.00	jumlah partisipan dalam musrenbang	650 orang	47,900,000.00	(826,925,000.00)	(94.52)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Gubernur	1 dokumen	243,475,000.00	Dokumen LKPJ Gubernur	1 dokumen	208,501,000.00	(34,974,000.00)	(14.36)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil money	15 dokumen	462,450,000.00	Jumlah dokumen hasil money	15 dokumen	278,633,615.00	(183,816,385.00)	(39.75)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	2 dokumen	324,910,000.00	Dokumen KUA PPAS	2 dokumen	278,385,000.00	(46,525,000.00)	(14.32)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18	Evaluasi Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	30 dokumen	287,712,500.00	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	30 dokumen	162,727,700.00	(124,984,800.00)	(43.44)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	RPJMD kab/kota yang diselenggarakan	1 dokumen	231,255,000.00	RPJMD kab/kota yang diselenggarakan	1 dokumen	255,351,500.00	24,096,500.00	10.42
4.03 . 4.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			3,462,431,800.00			1,463,979,544.00	(1,998,452,256.00)	(57.72)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	Jumlah dokumen sosialisasi ketentuan di bidang cukai	3 dokumen	1,300,000,000.00	Jumlah dokumen sosialisasi ketentuan di bidang cukai	3 dokumen	343,372,250.00	(956,627,750.00)	(73.59)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang investasi dan keuangan	4 dokumen	286,471,500.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang investasi dan keuangan	4 dokumen	92,264,514.00	(194,206,986.00)	(67.79)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Jumlah dokumen Renja OPD bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata	4 dokumen	456,677,200.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata	4 dokumen	260,523,580.00	(196,153,620.00)	(42.95)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13	Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pangan dan pertanian	4 dokumen	274,764,200.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pangan dan pertanian	4 dokumen	70,692,500.00	(204,071,700.00)	(74.27)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15	Penyusunan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen perencanaan program penanggulangan kemiskinan	2 dokumen	763,319,900.00	Jumlah dokumen perencanaan program penanggulangan kemiskinan	2 dokumen	478,698,800.00	(284,621,100.00)	(37.29)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16	Penyelarasan strategi pencapaian target dan indikator SDGs	Jumlah dokumen strategi pencapaian target SDGs	1 dokumen	381,199,000.00	Jumlah dokumen strategi pencapaian target SDGs	1 dokumen	218,427,900.00	(162,771,100.00)	(42.70)
4.03 . 4.03.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			2,662,045,763.00			1,278,917,375.00	(1,383,128,388.00)	(51.96)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pemerintahan	9 dokumen	505,134,700.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pemerintahan	9 dokumen	157,456,944.00	(347,677,756.00)	(68.83)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08	Perencanaan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan	7 dokumen	721,599,500.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan	7 dokumen	137,428,131.00	(584,171,369.00)	(80.96)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pendidikan dan kesehatan	5 dokumen	1,435,311,563.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pendidikan dan kesehatan	5 dokumen	984,032,300.00	(451,279,263.00)	(31.44)
4.03 . 4.03.01 . 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			6,320,044,000.00			4,905,819,250.00	(1,414,224,750.00)	(22.38)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen Renja OPD bidang prasarana wilayah	4 dokumen	370,872,000.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang prasarana wilayah	4 dokumen	107,154,514.00	(263,717,486.00)	(71.11)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10	Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan	7 dokumen	2,822,400,000.00	Jumlah dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan	7 dokumen	2,670,327,559.00	(152,072,441.00)	(5.39)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 12	Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pengembangan dan pemanfaatan SDA	3 dokumen	268,300,500.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang pengembangan dan pemanfaatan SDA	3 dokumen	89,129,500.00	(179,171,000.00)	(66.78)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 13	Perencanaan Pengembangan Geopark	Dokumen perencanaan Geopark	2 dokumen	2,297,244,000.00	Dokumen perencanaan Geopark	2 dokumen	1,651,169,321.00	(646,074,679.00)	(28.12)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 14	Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman	Jumlah dokumen Renja OPD bidang kemaritiman	1 dokumen	561,227,500.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang kemaritiman	1 dokumen	388,038,356.00	(173,189,144.00)	(30.86)
4.03 . 4.03.01 . 28	Program Perencanaan Wilayah			700,099,000.00			460,751,000.00	(239,348,000.00)	(34.19)
4.03 . 4.03.01 . 28 . 01	Keterpaduan perencanaan wilayah dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen yang mendukung indikator IKLH	1 dokumen	407,598,000.00	Jumlah dokumen yang mendukung indikator IKLH	1 dokumen	228,000,000.00	(179,598,000.00)	(44.06)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.03 . 4.03.01 . 28 . 02	Pemantapan keselarasan program pembangunan daerah dlm perencanaan wilayah	Jumlah dokumen Renja OPD bidang perencanaan wilayah	4 dokumen	292,501,000.00	Jumlah dokumen Renja OPD bidang perencanaan wilayah	4 dokumen	232,751,000.00	(59,750,000.00)	(20.43)
4.04	Keuangan			103,290,448,825.13			77,616,257,679.00	(25,674,191,146.13)	(24.86)
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			44,103,178,825.13			36,721,364,551.00	(7,381,814,274.13)	(16.74)
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5,594,627,050.13			4,857,076,125.00	(737,550,925.13)	(13.18)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah arsip surat menyurat	10550 Surat	63,820,000.00	Jumlah arsip surat menyurat	10550 Surat	56,550,000.00	(7,270,000.00)	(11.39)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	4 Sumber Daya	1,384,208,150.00	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	4 Sumber Daya	1,051,055,178.00	(333,152,972.00)	(24.07)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	26 Orang	860,184,900.00	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	26 Orang	870,031,150.00	9,846,250.00	1.14
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	15 orang	441,713,900.00	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	15 orang	463,999,900.00	22,286,000.00	5.05
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	17 Paket	657,110,000.00	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi	17 Paket	906,213,800.00	249,103,800.00	37.91
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku tentang pengelolaan keuangan daerah	5300 Eksemplar	49,000,000.00	Jumlah surat kabar dan buku tentang pengelolaan keuangan daerah	5300 Eksemplar	48,000,000.00	(1,000,000.00)	(2.04)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang terfasilitasi	175 Kali	732,552,325.00	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang terfasilitasi	175 Kali	643,997,603.00	(88,554,722.00)	(12.09)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi ke luar daerah yang terlaksana	18 Kali	682,624,775.13	Jumlah koordinasi ke luar daerah yang terlaksana	18 Kali	157,951,272.00	(524,673,503.13)	(76.86)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	3 Orang	134,800,000.00	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	3 Orang	114,800,000.00	(20,000,000.00)	(14.84)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi di dalam daerah yang terlaksana	25 Kali	271,813,000.00	Jumlah koordinasi di dalam daerah yang terlaksana	25 Kali	220,027,222.00	(51,785,778.00)	(19.05)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia	10 Orang	316,800,000.00	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia	10 Orang	324,450,000.00	7,650,000.00	2.41
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6,474,270,000.00			1,152,450,220.00	(5,321,819,780.00)	(82.20)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	2 Unit	700,000,000.00	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	0.00	(700,000,000.00)	(100.00)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1025 m2	639,850,000.00	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1025 m2	597,448,220.00	(42,401,780.00)	(6.63)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	84 Unit	330,000,000.00	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	84 Unit	304,518,000.00	(25,482,000.00)	(7.72)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	210 Unit	304,420,000.00	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	210 Unit	250,484,000.00	(53,936,000.00)	(17.72)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah pekerjaan gedung kantor yang direhabilitasi	3 Gedung	4,500,000,000.00	Jumlah pekerjaan gedung kantor yang direhabilitasi	gedung	0.00	(4,500,000,000.00)	(100.00)
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			270,613,000.00			54,678,858.00	(215,934,142.00)	(79.79)
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah kegiatan olahraga dan imtaq yang terlaksana	156 Kali	85,615,000.00	Jumlah kegiatan olahraga dan imtaq yang terlaksana	156 Kali	45,630,000.00	(39,985,000.00)	(46.70)
4.04 . 4.04.01 . 05 . 05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah SDM yang terbina dan terlatih	14 Orang	184,998,000.00	Jumlah SDM yang terbina dan terlatih	14 Orang	9,048,858.00	(175,949,142.00)	(95.11)
4.04 . 4.04.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			878,818,600.00			928,898,850.00	50,080,250.00	5.70
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersusun tepat waktu	4 Dokumen	221,940,000.00	Jumlah dokumen laporan yang tersusun tepat waktu	4 Dokumen	217,689,500.00	(4,250,500.00)	(1.92)
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	5 Dokumen	656,878,600.00	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	5 Dokumen	711,209,350.00	54,330,750.00	8.27
4.04 . 4.04.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			93,725,400.00			69,175,400.00	(24,550,000.00)	(26.19)
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD Badan yang tersusun	1 Dokumen	93,725,400.00	Jumlah dokumen RKBMD Badan yang tersusun	1 Dokumen	69,175,400.00	(24,550,000.00)	(26.19)
4.04 . 4.04.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			24,371,179,225.00			23,945,728,341.00	(425,450,884.00)	(1.75)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen rancangan perda dan pergub tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	2 Dokumen	488,289,100.00	Jumlah dokumen rancangan perda dan pergub tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	2 Dokumen	244,664,100.00	(243,625,000.00)	(49.89)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sosialisasi regulasi yang terlaksana	3 Kali	286,600,000.00	Jumlah sosialisasi regulasi yang terlaksana	kali	0.00	(286,600,000.00)	(100.00)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 20	Penyusunan peraturan daerah dan peraturan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen rancangan perda dan pergub APBD dan Perubahan APBD	4 Dokumen	6,974,648,700.00	Jumlah Dokumen rancangan perda dan pergub APBD dan Perubahan APBD	4 Dokumen	7,032,804,209.00	58,155,509.00	0.83
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25	Peningkatan Pelayanan Kas Daerah / Kuasa BUD	Persentase jumlah pengajuan SPM yang diterbitkan menjadi SP2D	100 Persen	680,024,225.00	Persentase jumlah pengajuan SPM yang diterbitkan menjadi SP2D	100 Persen	972,869,925.00	292,845,700.00	43.06
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah penerima hibah dan bansos yang didatangi	175 Penerima	232,905,100.00	Jumlah penerima hibah dan bansos yang didatangi	175 Penerima	144,303,400.00	(88,601,700.00)	(38.04)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39	Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana	11 Aplikasi	263,037,000.00	Jumlah implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana	11 Aplikasi	195,092,362.00	(67,944,638.00)	(25.83)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62	Asistensi dan Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA	Jumlah SKPD yang terfasilitasi	268 SKPD/UPT	338,939,400.00	Jumlah SKPD yang terfasilitasi	268 SKPD/UPT	190,140,600.00	(148,798,800.00)	(43.90)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 63	Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	Persentase lapoan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi yang tersampaikan	100 Persen	54,957,800.00	Persentase lapoan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi yang tersampaikan	100 Persen	12,478,900.00	(42,478,900.00)	(77.29)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 64	Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Kursus/ BinteK/ pelatihan yang terlaksana	2 Kali	142,700,000.00	Jumlah Kursus/ BinteK/ pelatihan yang terlaksana	2 Kali	9,800,000.00	(132,900,000.00)	(93.13)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah regulasi daerah yang tersusun	3 Regulasi	430,025,500.00	Jumlah regulasi daerah yang tersusun	3 Regulasi	184,740,900.00	(245,284,600.00)	(57.04)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.01 . 17 . 69	Penyusunan dokumen informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen laporan LAK, Pajak, dan SPJ Bendahara Penerimaan yang tersusun	5 Dokumen	387,304,500.00	Jumlah dokumen laporan LAK, Pajak, dan SPJ Bendahara Penerimaan yang tersusun	5 Dokumen	345,872,000.00	(41,432,500.00)	(10.70)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 70	Penataan dan pengembangan Informasi Arsip Keuangan	Jumlah Arsip yang tertibkan	28100 Berkas	331,665,000.00	Jumlah Arsip yang tertibkan	28100 Berkas	236,995,700.00	(94,669,300.00)	(28.54)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 71	Peningkatan Kapasitas Pengeioaian Keuangan Daerah	Jumlah fasilitor dalam pengelolaan keuangan daerah	14 Orang	1,293,623,000.00	Jumlah fasilitor dalam pengelolaan keuangan daerah	14 Orang	1,259,799,515.00	(33,823,485.00)	(2.61)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 72	Pengeioaian Administrasi Keuangan PPKD	Jumlah pengelola keuangan daerah yang terfasiliasi	1908 Orang	9,322,256,100.00	Jumlah pengelola keuangan daerah yang terfasiliasi	1908 Orang	9,405,813,300.00	83,557,200.00	0.90
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74	Publikasi Informasi Keuangan Daerah	Jumlah publikasi keuangan daerah yang terlaksana	370 Kali	1,865,699,600.00	Jumlah publikasi keuangan daerah yang terlaksana	370 Kali	2,872,106,100.00	1,006,406,500.00	53.94
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	734,098,000.00	Jumlah Dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	551,989,500.00	(182,108,500.00)	(24.81)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77	Optimalisasi Pengelolaan Piutang Daerah	Persentase piutang daerah yang tertagih	65 Persen	30,651,900.00	Persentase piutang daerah yang tertagih	65 Persen	12,450,950.00	(18,200,950.00)	(59.38)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78	Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer yang tersusun	7 Dokumen	160,005,500.00	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer yang tersusun	7 Dokumen	79,269,500.00	(80,736,000.00)	(50.46)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79	Verifikasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban Penerimaan Daerah	Jumlah penerimaan daerah yang dievaluasi dan verifikasi berdasarkan Perangkat Daerah	134 OPD/UPT	38,123,200.00	Jumlah penerimaan daerah yang dievaluasi dan verifikasi berdasarkan Perangkat Daerah	134 OPD/UPT	20,248,200.00	(17,875,000.00)	(46.89)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 81	Penyusunan Pedoman RKA/RKAP SKPD	Jumlah dokumen pedoman RKA/RKAP SKPD yang tersusun	2 Dokumen	105,649,700.00	Jumlah dokumen pedoman RKA/RKAP SKPD yang tersusun	2 Dokumen	46,451,130.00	(59,198,570.00)	(56.03)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB	Jumlah SKPD yang terekonsiliasi	138 SKPD/UPT	209,975,900.00	Jumlah SKPD yang terekonsiliasi	138 SKPD/UPT	127,838,050.00	(82,137,850.00)	(39.12)
4.04 . 4.04.01 . 18	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			1,362,773,450.00			1,016,625,340.00	(346,148,110.00)	(25.40)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen keputusan gubernur tentang evaluasi perda dan perkara tentang APBD dan Perubahan APBD Kab./Kota	20 Dokumen	471,819,800.00	Jumlah dokumen keputusan gubernur tentang evaluasi perda dan perkara tentang APBD dan Perubahan APBD Kab./Kota	20 Dokumen	484,382,415.00	12,562,615.00	2.66
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04	Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah dokumen rancangan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan raperda dan raperkada pertanggungjawaban APBD Kab./Kota	10 Dokumen	301,862,500.00	Jumlah dokumen rancangan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan raperda dan raperkada pertanggungjawaban APBD Kab./Kota	10 Dokumen	188,815,000.00	(113,047,500.00)	(37.45)
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05	Asistensi Pengeioaian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab./Kota yang terbina	10 Kab./Kota	116,428,750.00	Jumlah Kab./Kota yang terbina	10 Kab./Kota	102,966,975.00	(13,461,775.00)	(11.56)
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan kab./kota yang terlaksana	2 Kali	212,084,400.00	Jumlah kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan kab./kota yang terlaksana	2 Kali	90,464,200.00	(121,620,200.00)	(57.35)
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Kab/Kota	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan kab./kota yang tersusun	1 Dokumen	99,778,500.00	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan kab./kota yang tersusun	1 Dokumen	53,451,750.00	(46,326,750.00)	(46.43)
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	Jumlah periode rekonsiliasi APBD kab./kota yang terlaksana	4 Kali	160,799,500.00	Jumlah periode rekonsiliasi APBD kab./kota yang terlaksana	4 Kali	96,545,000.00	(64,254,500.00)	(39.96)
4.04 . 4.04.01 . 29	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah			5,057,172,100.00			4,696,731,417.00	(360,440,683.00)	(7.13)
4.04 . 4.04.01 . 29 . 16	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase tindak lanjut usulan penghapusan BMD	100 Persen	653,009,500.00	Persentase tindak lanjut usulan penghapusan BMD	100 Persen	711,215,600.00	58,206,100.00	8.91
4.04 . 4.04.01 . 29 . 19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang termanfaatkan	29 Persil	425,446,100.00	Jumlah aset daerah yang termanfaatkan	29 Persil	350,273,010.00	(75,173,090.00)	(17.67)
4.04 . 4.04.01 . 29 . 57	Sertifikasi tanah	Jumlah tanah yang disertifikatkan	12 Persil	318,940,000.00	Jumlah tanah yang disertifikatkan	12 Persil	317,202,990.00	(1,737,010.00)	(0.54)
4.04 . 4.04.01 . 29 . 76	Pengamanan dan Penertiban Aset	Jumlah penanganan sengketa aset	5 Sengketa	2,910,229,500.00	Jumlah penanganan sengketa aset	5 Sengketa	2,705,998,317.00	(204,231,183.00)	(7.02)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.01 . 29 . 82	Penyusunan RKBMD	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	1 Dokumen	749,547,000.00	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	1 Dokumen	612,041,500.00	(137,505,500.00)	(18.35)
4.04 . 4.04.02	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			59,187,270,000.00			40,894,893,128.00	(18,292,376,872.00)	(30.91)
4.04 . 4.04.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			18,362,040,251.60			15,236,862,363.60	(3,125,177,888.00)	(17.02)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	2500 Surat	130,356,500.00	Jumlah Surat Keluar	2500 Surat	108,606,500.00	(21,750,000.00)	(16.69)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	3,344,622,929.60	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	3,188,272,947.60	(156,349,982.00)	(4.67)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	14 Orang	1,183,762,000.00	Jumlah Jasa Tenaga Adminitrasi Keuangan	14 Orang	1,174,212,000.00	(9,550,000.00)	(0.81)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	16 Orang	2,718,941,000.00	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	16 Orang	2,643,279,430.00	(75,661,570.00)	(2.78)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	100 Jenis	1,187,941,381.00	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	100 Jenis	1,205,168,181.00	17,226,800.00	1.45
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetaka dan Penggandaan	48 Jenis	1,897,509,500.00	Jumlah Jenis Barang Cetaka dan Penggandaan	48 Jenis	1,074,658,700.00	(822,850,800.00)	(43.36)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	152,805,900.00	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	84,866,700.00	(67,939,200.00)	(44.46)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	160,815,000.00	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	58,607,500.00	(102,207,500.00)	(63.56)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 Paket	2,861,708,000.00	Jumlah Unit/Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 Paket	1,906,745,000.00	(954,963,000.00)	(33.37)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Buah	105,270,000.00	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Buah	58,320,000.00	(46,950,000.00)	(44.60)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman	50 Kali	1,565,888,691.00	Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman	50 Kali	988,428,310.00	(577,460,381.00)	(36.88)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Unit Jasa Kebutuhan Kokordinasi Antar Lembaga	64 Kali	523,195,000.00	Jumlah Unit Jasa Kebutuhan Kokordinasi Antar Lembaga	64 Kali	256,183,408.00	(267,011,592.00)	(51.03)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	22 Orang	766,800,000.00	Jumlah Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	22 Orang	766,200,000.00	(600,000.00)	(0.08)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	10 Orang	1,762,424,350.00	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	10 Orang	1,723,313,687.00	(39,110,663.00)	(2.22)
4.04 . 4.04.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10,642,648,900.00			5,786,527,572.00	(4,856,121,328.00)	(45.63)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	1 Paket	2,325,085,000.00	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	1 Paket	925,100,000.00	(1,399,985,000.00)	(60.21)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	15 Unit	887,090,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	15 Unit	285,690,000.00	(601,400,000.00)	(67.79)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit/Paket Meubelair	10 Buah	1,022,690,500.00	Jumlah Unit/Paket Meubelair	10 Buah	493,050,000.00	(529,640,500.00)	(51.79)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Paket	896,810,100.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Paket	821,235,272.00	(75,574,828.00)	(8.43)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28 Unit	2,305,146,000.00	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28 Unit	2,188,851,000.00	(116,295,000.00)	(5.05)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit	357,666,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit	251,780,000.00	(105,886,000.00)	(29.60)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	380,106,300.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	309,021,300.00	(71,085,000.00)	(18.70)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	3 Paket	2,468,055,000.00	Jumlah Paket Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	3 Paket	511,800,000.00	(1,956,255,000.00)	(79.26)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			842,617,000.00			414,148,066.00	(428,468,934.00)	(50.85)
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Masa Penyelesaian Pendidikan Formal, Diklat Teknis Substantif, Diklat Teknis Struktural dan Fungsional	10 Orang	269,800,000.00	Jumlah Masa Penyelesaian Pendidikan Formal, Diklat Teknis Substantif, Diklat Teknis Struktural dan Fungsional	10 Orang	54,625,115.00	(215,174,885.00)	(79.75)
4.04 . 4.04.02 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	48 Kali	231,567,000.00	Jumlah masa Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	48 Kali	102,924,600.00	(128,642,400.00)	(55.55)
4.04 . 4.04.02 . 05 . 06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Jumlah Unit/Sentra Layanan yang Mendapat Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Birokrasi dan Aparatur	11 Unit	226,150,000.00	Jumlah Unit/Sentra Layanan yang Mendapat Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Birokrasi dan Aparatur	11 Unit	223,098,351.00	(3,051,649.00)	(1.35)
4.04 . 4.04.02 . 05 . 24	Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	Jumlah/Paket Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	2 Paket	115,100,000.00	Jumlah/Paket Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	2 Paket	33,500,000.00	(81,600,000.00)	(70.89)
4.04 . 4.04.02 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1,026,944,750.00			707,806,350.00	(319,138,400.00)	(31.08)
4.04 . 4.04.02 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LKjIP, LKPJ, LPPD, RKT dan PK)	43 Dokumen	248,600,000.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LKjIP, LKPJ, LPPD, RKT dan PK)	43 Dokumen	186,400,000.00	(62,200,000.00)	(25.02)
4.04 . 4.04.02 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	228,314,750.00	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	177,324,750.00	(50,990,000.00)	(22.33)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.02 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra Draf Awal, Renja OPD, RKA, DPA, DPPA dan Evaluasi Kinerja) yang disusun	46 Dokumen	408,190,000.00	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra Draf Awal, Renja OPD, RKA, DPA, DPPA dan Evaluasi Kinerja) yang disusun	46 Dokumen	310,581,600.00	(97,608,400.00)	(23.91)
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17	Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	Jumlah Dokumen Profil OPD yang Divalidasi Data dan Informasi Kinerjanya	2 Dokumen	141,840,000.00	Jumlah Dokumen Profil OPD yang Divalidasi Data dan Informasi Kinerjanya	2 Dokumen	33,500,000.00	(108,340,000.00)	(76.38)
4.04 . 4.04.02 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			651,593,500.00			317,670,535.00	(333,922,965.00)	(51.25)
4.04 . 4.04.02 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	1 Dokumen	408,033,500.00	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	1 Dokumen	226,300,535.00	(181,732,965.00)	(44.54)
4.04 . 4.04.02 . 07 . 20	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penataan Arsip	1 Dokumen	189,000,000.00	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penataan Arsip	1 Dokumen	90,600,000.00	(98,400,000.00)	(52.06)
4.04 . 4.04.02 . 07 . 21	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Temuan yang Ditindak Lanjuti	4 Dokumen	54,560,000.00	Jumlah Laporan Hasil Temuan yang Ditindak Lanjuti	4 Dokumen	770,000.00	(53,790,000.00)	(98.59)
4.04 . 4.04.02 . 28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah			27,661,425,598.40			18,431,878,241.40	(9,229,547,357.00)	(33.37)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	13 Dokumen	9,542,740,000.40	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	13 Dokumen	7,928,254,530.40	(1,614,485,470.00)	(16.92)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Sentra	3,348,426,500.00	Jumlah Sentra Layanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Sentra	2,250,724,328.00	(1,097,702,172.00)	(32.78)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	4 Dokumen	1,015,217,300.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sentra Layanan Kesamsatan	4 Dokumen	548,048,760.00	(467,168,540.00)	(46.02)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 04	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Data PBBKB	1 Dokumen	518,550,000.00	Jumlah Dokumen Data PBBKB	1 Dokumen	192,811,000.00	(325,739,000.00)	(62.82)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 05	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah Dokumen Data Potensi Penerimaan PAP	1 Dokumen	270,612,500.00	Jumlah Dokumen Data Potensi Penerimaan PAP	1 Dokumen	117,065,000.00	(153,547,500.00)	(56.74)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.02 . 28 . 06	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	Jumlah Dokumen Data Pajak Rokok	1 Dokumen	598,500,000.00	Jumlah Dokumen Data Pajak Rokok	1 Dokumen	10,350,000.00	(588,150,000.00)	(98.27)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 07	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Dengan Pihak Terkait	2 Dokumen	940,800,000.00	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Dengan Pihak Terkait	2 Dokumen	637,230,100.00	(303,569,900.00)	(32.27)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 08	Data Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data, Penerimaan Retribusi dan PLL dengan Pihak Terkait	2 Dokumen	230,488,500.00	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data, Penerimaan Retribusi dan PLL dengan Pihak Terkait	2 Dokumen	60,717,900.00	(169,770,600.00)	(73.66)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 09	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Jumlah Laporan Data Hasil Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	2 Dokumen	506,550,000.00	Jumlah Laporan Data Hasil Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	2 Dokumen	31,490,000.00	(475,060,000.00)	(93.78)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Jumlah Laporan Evaluasi Obyek Retribusi dan PLL dan Pelaksanaan Bintek	3 Dokumen	862,300,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Obyek Retribusi dan PLL dan Pelaksanaan Bintek	3 Dokumen	656,390,000.00	(205,910,000.00)	(23.88)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 12	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Difasilitasi Penyusunannya	4 Regulasi	644,707,500.00	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Difasilitasi Penyusunannya	4 Regulasi	461,913,840.00	(182,793,660.00)	(28.35)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	10 Kali	3,792,688,000.00	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	10 Kali	2,049,347,250.00	(1,743,340,750.00)	(45.97)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Event	2,092,807,500.00	Jumlah Event Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Event	832,208,400.00	(1,260,599,100.00)	(60.23)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 15	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah	2 Kasus	292,050,000.00	Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah	2 Kasus	4,887,500.00	(287,162,500.00)	(98.33)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.04 . 4.04.02 . 28 . 16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	13 Laporan	905,312,500.00	Jumlah Dokumen Validasi Data Potensi WP Aktif dan Inaktif	13 Laporan	1,423,345,569.00	518,033,069.00	57.22
4.04 . 4.04.02 . 28 . 17	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Aspek Kelembagaan	1 Laporan	217,515,298.00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Aspek Kelembagaan	1 Laporan	58,484,464.00	(159,030,834.00)	(73.11)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 19	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	12 Laporan	437,740,000.00	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	12 Laporan	237,250,000.00	(200,490,000.00)	(45.80)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 20	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Dengan Pihak Terkait	12 Laporan	205,350,000.00	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Dengan Pihak Terkait	12 Laporan	6,560,000.00	(198,790,000.00)	(96.81)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 21	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang Tersusun	10 Paket	322,720,000.00	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang Tersusun	10 Paket	168,900,000.00	(153,820,000.00)	(47.66)
4.04 . 4.04.02 . 28 . 22	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Paket Perangkat Keras Sistem Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah yang Dikembangkan	10 Simpul	227,450,000.00	Jumlah Paket Perangkat Keras Sistem Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah yang Dikembangkan	10 Simpul	337,125,000.00	109,675,000.00	48.22
4.04 . 4.04.02 . 28 . 23	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Paket Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Pengelola Sistem Informasi Pendapatan	4 Paket	688,900,000.00	Jumlah Paket Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Pengelola Sistem Informasi Pendapatan	4 Paket	418,774,600.00	(270,125,400.00)	(39.21)
4.05	Kepegawaian			7,768,963,000.00			6,312,873,258.00	(1,456,089,742.00)	(18.74)
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah			7,768,963,000.00			6,312,873,258.00	(1,456,089,742.00)	(18.74)
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,070,037,200.00			1,745,482,425.00	(324,554,775.00)	(15.68)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon	12 rekening	228,000,000.00	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon	12 rekening	243,000,000.00	15,000,000.00	6.58
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Dokumen	107,820,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Dokumen	100,211,000.00	(7,609,000.00)	(7.06)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor	13 orang	404,086,000.00	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor	13 orang	406,436,000.00	2,350,000.00	0.58
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis	19,800,000.00	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis	23,100,000.00	3,300,000.00	16.67
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah Jenis alat tulis kantor	90 jenis	301,636,400.00	jumlah Jenis alat tulis kantor	90 jenis	267,328,650.00	(34,307,750.00)	(11.37)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	34,119,100.00	jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	23,111,100.00	(11,008,000.00)	(32.26)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Jenis	63,025,000.00	jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Jenis	63,025,000.00	0.00	0.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	37,650,000.00	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	81,950,000.00	44,300,000.00	117.66
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	27,500,000.00	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	24,500,000.00	(3,000,000.00)	(10.91)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makana dan minuman kegiatan dan tamu	1000 porsi	84,065,000.00	jumlah makana dan minuman kegiatan dan tamu	1000 porsi	55,250,000.00	(28,815,000.00)	(34.28)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah rapat dan koordinasi keluar daerah	73 OT	420,655,700.00	jumlah rapat dan koordinasi keluar daerah	73 OT	206,970,675.00	(213,685,025.00)	(50.80)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	4 kegiatan	172,850,000.00	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	4 kegiatan	124,400,000.00	(48,450,000.00)	(28.03)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 27	Pelayanan Administrasi Kependudukan PNS, PTT dan Honorer Daerah	jumlah pelayanan administrasi	12 bulan	168,830,000.00	jumlah pelayanan administrasi	12 bulan	126,200,000.00	(42,630,000.00)	(25.25)
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			573,544,000.00			560,674,000.00	(12,870,000.00)	(2.24)
4.05 . 4.05.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung perkantoran yang terbangun	1 paket	218,750,000.00	jumlah gedung perkantoran yang terbangun	1 paket	217,859,000.00	(891,000.00)	(0.41)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 gedung	100,000,000.00	jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 gedung	139,640,000.00	39,640,000.00	39.64
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	37 unit	254,794,000.00	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	37 unit	203,175,000.00	(51,619,000.00)	(20.26)
4.05 . 4.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			13,200,000.00			6,600,000.00	(6,600,000.00)	(50.00)
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jumlah kegiatan pembinaan mental fisik aparatur	4 kegiatan	13,200,000.00	jumlah kegiatan pembinaan mental fisik aparatur	4 kegiatan	6,600,000.00	(6,600,000.00)	(50.00)
4.05 . 4.05.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			208,845,000.00			224,425,000.00	15,580,000.00	7.46
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program yang tersusun	2 dokumen	56,190,000.00	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program yang tersusun	2 dokumen	57,340,000.00	1,150,000.00	2.05
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen pelaporan keuangan	1 dokumen	30,390,000.00	jumlah dokumen pelaporan keuangan	1 dokumen	21,500,000.00	(8,890,000.00)	(29.25)
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah dokumen rencana kerja	4 dokumen	122,265,000.00	jumlah dokumen rencana kerja	4 dokumen	145,585,000.00	23,320,000.00	19.07
4.05 . 4.05.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			43,998,000.00			40,900,000.00	(3,098,000.00)	(7.04)
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	jumlah kegiatan manajemen asset/barang milik daerah	12 bulan	43,998,000.00	jumlah kegiatan manajemen asset/barang milik daerah	12 bulan	40,900,000.00	(3,098,000.00)	(7.04)
4.05 . 4.05.01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4,597,945,300.00			3,528,014,633.00	(1,069,930,667.00)	(23.27)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 02	Seleksi penerimaan calon PNS	jumlah CPNS/CPPPK terseleksi	400 orang	766,179,719.00	jumlah CPNS/CPPPK terseleksi	400 orang	771,818,500.00	5,638,781.00	0.74
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03	Penempatan PNS/PTT	jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	230 SK	115,094,948.00	jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	230 SK	60,618,000.00	(54,476,948.00)	(47.33)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala	3000 SK	411,440,000.00	jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala	3000 SK	216,160,000.00	(195,280,000.00)	(47.46)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	jumlah data dan informasi pegawai	14143 pegawai	148,300,000.00	jumlah data dan informasi pegawai	14143 pegawai	105,400,000.00	(42,900,000.00)	(28.93)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	jumlah PNS yang diberikan penghargaan	44 orang	116,535,100.00	jumlah PNS yang diberikan penghargaan	44 orang	91,326,700.00	(25,208,400.00)	(21.63)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.05 . 4.05.01 . 17 . 09	Penanganan Kasus	jumlah keputusan pembinaan disiplin aparat	40 SK	285,017,500.00	jumlah keputusan pembinaan disiplin aparat	40 SK	193,787,900.00	(91,229,600.00)	(32.01)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 17	Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Struktural	jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural	330 SK	821,017,000.00	jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural	330 SK	792,614,400.00	(28,402,600.00)	(3.46)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 18	Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional	440 SK	73,859,000.00	jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional	440 SK	32,429,000.00	(41,430,000.00)	(56.09)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 19	Penilaian DUPAK dan Penetapan Angka Kredit	jumlah DUPAK/PAK jabatan fungsional	44 DUPAK/PAK	129,479,000.00	jumlah DUPAK/PAK jabatan fungsional	44 DUPAK/PAK	103,914,000.00	(25,565,000.00)	(19.74)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 20	Tugas Belajar dan Ijin Belajar	jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	150 orang	310,134,833.00	jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	150 orang	277,574,833.00	(32,560,000.00)	(10.50)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 21	Seleksi Sekolah Ikatan Dinas	jumlah praja/taruna yang lulus sekolah ikatan dinas	33 orang	60,820,000.00	jumlah praja/taruna yang lulus sekolah ikatan dinas	33 orang	34,250,000.00	(26,570,000.00)	(43.69)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 22	Cuti dan Kesra ASN	jumlah ASN yang melakukan cuti	50 orang	6,408,000.00	jumlah ASN yang melakukan cuti	50 orang	1,000,000.00	(5,408,000.00)	(84.39)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 23	Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Jabatan	jumlah ASN yang diambil sumpah PNS dan jabatan	440 orang	122,555,000.00	jumlah ASN yang diambil sumpah PNS dan jabatan	440 orang	114,525,600.00	(8,029,400.00)	(6.55)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 24	Penilaian Kinerja ASN	jumlah OPD yang melaporkan kinerja	49 OPD	96,610,000.00	jumlah OPD yang melaporkan kinerja	49 OPD	45,005,000.00	(51,605,000.00)	(53.42)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 26	Penyusunan Data Kebutuhan Pegawai dan Formasi CPNS/P3K	jumlah usulan formasi CPNS/CPPPK	500 formasi	29,970,000.00	jumlah usulan formasi CPNS/CPPPK	500 formasi	25,850,000.00	(4,120,000.00)	(13.75)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 27	Ujian Kenaikan Pangkat PNS	jumlah ASN yang lulus ujian kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan penyesuaian ijasah	50 orang	154,038,000.00	jumlah ASN yang lulus ujian kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan penyesuaian ijasah	50 orang	47,250,000.00	(106,788,000.00)	(69.33)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 28	Pemberhentian PNS/PTT	jumlah keputusan pemberhentian PNS/PTT	245 SK	99,505,000.00	jumlah keputusan pemberhentian PNS/PTT	245 SK	52,159,000.00	(47,346,000.00)	(47.58)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 29	Penetapan dan Pengangkatan CPNS, PNS dan P3K	jumlah keputusan pengangkatan CPNS, PNS dan P3K	400 SK	22,746,500.00	jumlah keputusan pengangkatan CPNS, PNS dan P3K	400 SK	19,034,000.00	(3,712,500.00)	(16.32)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.05 . 4.05.01 . 17 . 30	Pembangunan/Pengembangan Sistem Dokumentasi Elektronik Kepegawaian	jumlah dokumentasi elektronik pegawai	14143 pegawai	170,220,000.00	jumlah dokumentasi elektronik pegawai	14143 pegawai	117,850,000.00	(52,370,000.00)	(30.77)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 31	Penyusunan Peta Komposisi ASN	jumlah dokumen peta komposisi ASN	2 dokumen	67,870,000.00	jumlah dokumen peta komposisi ASN	2 dokumen	38,150,000.00	(29,720,000.00)	(43.79)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 32	Penyusunan Data Informasi Kompetensi	jumlah dokumen informasi kompetensi ASN	2 dokumen	45,320,000.00	jumlah dokumen informasi kompetensi ASN	2 dokumen	22,475,000.00	(22,845,000.00)	(50.41)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33	Pemetaan kompetensi ASN	jumlah ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi	550 orang	488,965,700.00	jumlah ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi	550 orang	336,022,700.00	(152,943,000.00)	(31.28)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 34	Pelayanan Konseling ASN	jumlah pegawai yang konseling	13 orang	22,720,000.00	jumlah pegawai yang konseling	13 orang	10,300,000.00	(12,420,000.00)	(54.67)
4.05 . 4.05.01 . 17 . 35	Kerjasama dan Promosi Pemetaan Kompetensi ASN	jumlah dokumen kerjasama	5 dokumen	33,140,000.00	jumlah dokumen kerjasama	5 dokumen	18,500,000.00	(14,640,000.00)	(44.18)
4.05 . 4.05.01 . 18	Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara			261,393,500.00			206,777,200.00	(54,616,300.00)	(20.89)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 01	Pengelolaan Sistem Pelaporan LHKPN	jumlah wajib LHKPN yang melapor	584 Wajib LHKPN	183,296,000.00	jumlah wajib LHKPN yang melapor	584 Wajib LHKPN	177,290,000.00	(6,006,000.00)	(3.28)
4.05 . 4.05.01 . 18 . 02	Pembinaan ASN yang Wajib LHKPN	jumlah wajib LHKPN yang dibina	584 Wajib LHKPN	78,097,500.00	jumlah wajib LHKPN yang dibina	584 Wajib LHKPN	29,487,200.00	(48,610,300.00)	(62.24)
4.06	Pendidikan dan Pelatihan			20,313,374,000.00			6,448,305,806.50	(13,865,068,193.50)	(68.26)
4.06 . 4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			20,313,374,000.00			6,448,305,806.50	(13,865,068,193.50)	(68.26)
4.06 . 4.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,672,802,205.50			2,991,006,920.50	(681,795,285.00)	(18.56)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	3 Rekening	625,333,600.50	Jumlah Rekening	3 Rekening	570,068,800.50	(55,264,800.00)	(8.84)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	10 Org	120,925,350.00	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	10 Org	103,099,870.00	(17,825,480.00)	(14.74)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	37 Org	1,162,052,800.00	Jumlah Tenaga Kebersihan	37 Org	1,119,008,800.00	(43,044,000.00)	(3.70)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja	10 Unit	364,815,600.00	Jumlah Peralatan Kerja	10 Unit	64,750,000.00	(300,065,600.00)	(82.25)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	80 Jenis	34,449,840.00	Jumlah ATK	80 Jenis	12,733,600.00	(21,716,240.00)	(63.04)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	30,930,876.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	13,530,000.00	(17,400,876.00)	(56.26)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Jenis	44,526,402.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Jenis	18,717,000.00	(25,809,402.00)	(57.96)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit	714,447,800.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit	768,130,500.00	53,682,700.00	7.51

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.06 . 4.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2172 Eksempl	18,217,793.00	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2172 Eksempl	17,952,993.00	(264,800.00)	(1.45)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	600 Org	54,367,800.00	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	600 Org	45,826,027.00	(8,541,773.00)	(15.71)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Perjalanan	25 OT	360,455,576.00	Jumlah Perjalanan	25 OT	172,559,330.00	(187,896,246.00)	(52.13)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan	10 OT	94,946,568.00	Jumlah Perjalanan	10 OT	84,630,000.00	(10,316,568.00)	(10.87)
4.06 . 4.06.01 . 01 . 25	Pengelolaan Kearsipan	Teratatanya Arsip	7500 berkas	47,332,200.00	Teratatanya Arsip	berkas	0.00	(47,332,200.00)	(100.00)
4.06 . 4.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			335,212,479.00			408,806,725.00	73,594,246.00	21.95
4.06 . 4.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	4 Unit	58,882,479.00	Jumlah gedung yang dipelihara	4 Unit	231,138,948.00	172,256,469.00	292.54
4.06 . 4.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	276,330,000.00	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	177,667,777.00	(98,662,223.00)	(35.70)
4.06 . 4.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,200,000.00			13,250,000.00	(1,950,000.00)	(12.83)
4.06 . 4.06.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan mental dan fisiknya	101 Org	15,200,000.00	Jumlah aparatur yang ditingkatkan mental dan fisiknya	101 Org	13,250,000.00	(1,950,000.00)	(12.83)
4.06 . 4.06.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			432,464,250.00			505,531,300.00	73,067,050.00	16.90
4.06 . 4.06.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	8 Dok	165,320,700.00	Jumlah Laporan	8 Dok	130,057,200.00	(35,263,500.00)	(21.33)
4.06 . 4.06.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan	1 Dok	74,188,150.00	Jumlah Laporan	1 Dok	61,610,000.00	(12,578,150.00)	(16.95)
4.06 . 4.06.01 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dok	192,955,400.00	Jumlah Dokumen	1 Dok	313,864,100.00	120,908,700.00	62.66
4.06 . 4.06.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			104,680,600.00			89,400,000.00	(15,280,600.00)	(14.60)
4.06 . 4.06.01 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah pejabat pengelola aset/BMD	3 Org	104,680,600.00	Jumlah pejabat pengelola aset/BMD	3 Org	89,400,000.00	(15,280,600.00)	(14.60)
4.06 . 4.06.01 . 16	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur			15,753,014,465.50			2,440,310,861.00	(13,312,703,604.50)	(84.51)
4.06 . 4.06.01 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/Latsar	223 orang	3,550,819,450.00	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/Latsar	223 orang	112,435,200.00	(3,438,384,250.00)	(96.83)
4.06 . 4.06.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah	Jumlah peserta Diklat Struktural	80 orang	5,569,410,350.00	Jumlah peserta Diklat Struktural	80 orang	81,385,200.00	(5,488,025,150.00)	(98.54)
4.06 . 4.06.01 . 16 . 03	Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah	Jumlah peserta Diklat PIM II	10 orang	534,720,850.00	Jumlah peserta Diklat PIM II	10 orang	159,897,000.00	(374,823,850.00)	(70.10)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	INDIKATOR	TARGET	JUMLAH	(Rp)	%
				(Rp)			(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5	10
4.06 . 4.06.01 . 16 . 04	Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi ASN Daerah	Jumlah Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Jafung	60 orang	1,576,393,200.00	Jumlah Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Jafung	60 orang	500,537,700.00	(1,075,855,500.00)	(68.25)
4.06 . 4.06.01 . 16 . 05	Pendidikan dan pelatihan teknis Umum bagi ASN daerah	Jumlah Peserta Diklat Teknis Umum	90 orang	881,762,900.00	Jumlah Peserta Diklat Teknis Umum	90 orang	230,319,674.00	(651,443,226.00)	(73.88)
4.06 . 4.06.01 . 16 . 06	Pendidikan dan pelatihan teknis Inti Jabatan bagi ASN Daerah	Jumlah Peserta Diklat Teknis Inti Jabatan	60 Org	1,078,586,600.00	Jumlah Peserta Diklat Teknis Inti Jabatan	60 Org	192,660,600.00	(885,926,000.00)	(82.14)
4.06 . 4.06.01 . 16 . 07	Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah Peserta Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang	120 Org	393,047,800.00	Jumlah Peserta Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang	120 Org	133,843,800.00	(259,204,000.00)	(65.95)
4.06 . 4.06.01 . 16 . 08	Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah	Jumlah ASN yang disertifikasi	45 Org	602,520,500.00	Jumlah ASN yang disertifikasi	45 Org	100,944,100.00	(501,576,400.00)	(83.25)
4.06 . 4.06.01 . 16 . 09	Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi	Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yg ditingkatkan kapasitasnya	30 Org	691,609,500.00	Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yg ditingkatkan kapasitasnya	30 Org	299,232,800.00	(392,376,700.00)	(56.73)