



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

**BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022**



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 76

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap capaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan Daerah dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN
 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI PENUTUP
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

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

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Agustus 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

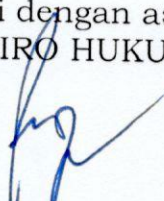
Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	4
SAMBUTAN GUBERNUR NTB	5
KATA PENGANTAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD	13
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	14
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN.....	16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Triwulan II.....	16
2.2 Evaluasi Capaian RPJMD 2019-2023 sampai dengan Tahun 2022.....	303
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	314
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	328
1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	328
1.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Awal Tahun 2022.....	328
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB	329
3.1.1.2 Inflasi	334
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	337
3.1.1.4 Indeks Gini.....	340
3.1.1.5 Kemiskinan.....	342
1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022	343
1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	345
1.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	346
1.2.2 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	352
1.2.3 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya.....	355
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	361
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	361
4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022	369

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2022	371
4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	371
4.3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022	374
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	413
BAB VI PENUTUP	416

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2- 1 Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama sampai Triwulan II..... 306

Gambar 2- 2 Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB..... 308

Gambar 3- 1 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2021 (c-to-c) 331

Gambar 3- 2 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2022 (y-on-y)..... 331

Gambar 3- 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Triwulanan 2022 (y on y) 332

Gambar 3- 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Triwulanan 2022 (q on q)..... 332

Gambar 3- 5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2022..... 333

Gambar 3- 6 Inflasi Tahun 2014-2021 335

Gambar 3- 7 Inflasi Bulanan Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) Tahun 2020-2022 337

Gambar 3- 8 Perkembangan TPT Nasional, dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021..... 338

Gambar 3- 9 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020 - 2021..... 339

Gambar 3- 10 Perkembangan Gini Ratio, Maret 2015 - 2022 341

Gambar 3- 11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2013 - Maret 2022 342

DAFTAR TABEL

Tabel 2- 1 Penyesuaian dan Capaian Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	303
Tabel 2- 2 Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD 2019-2023 Tahun 2022 Triwulan II.....	308
Tabel 3- 1 Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023	329
Tabel 3- 2 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2021 – 2023	338
Tabel 3- 3 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Februari 2021 – Februari 2022	340
Tabel 3- 4 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2022.....	347
Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	364
Tabel 4. 2 Program Strategis dan Program Unggulan Provinsi NTB	376
Tabel 4. 3 Target Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	411
Tabel 4. 4 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2022	412

SAMBUTAN GUBERNUR NTB



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

SAMBUTAN

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah wasyukurillah, puji syukur kehadiran Allah Subhannahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas telah tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022. Pada proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program-program prioritas dan strategis nasional tahun 2022.

Saya berharap agar dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022.

Akhir kata, saya selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat menghimbau 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 mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Gemilang pada Tahun 2022. Terima Kasih.

Wallahubmuwafiqu Wal Hadi Ilasabilirrasyd

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Mataram, 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

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

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat merampungkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini.

Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 ini tetap mempedomani Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program-program prioritas dan strategis nasional tahun 2022, serta Permendagri 86 Tahun 2017.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 ini dilakukan di saat pandemi global *Corona Virus Disease* (Covid-19) masih melanda Indonesia sampai dengan tahun 2022, termasuk NTB. Oleh karena itu, perkembangan terkini dari dampak penyebaran wabah pandemi global Covid-19, tentunya secara otomatis akan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Provinsi NTB di tahun 2022.

Dengan telah selesainya penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, seluruh Perangkat Daerah, NGO dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih NTB Gemilang yang kita cintai bersama ini.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan dalam lingkup kerangka NKRI berpedoman pada Pembukaan UUD 1945, hal inilah yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik di segala aspek pembangunan. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu perencanaan pembangunan merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang tersedia dan diharapkan dapat mendayagunakan potensi baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sehingga memiliki kebermanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat.

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

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

perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan (4) penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

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

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 348 yang mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD disusun dengan mencakup: analisis ekonomi dan keuangan Daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah, dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). Sementara itu, hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA dengan dokumen anggaran, bahwa dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu KUA dan (PPAS).

Dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022, pemerintah daerah masih dihadapkan pada tantangan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi NTB, hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan di berbagai sektor pada tahun 2021. Oleh sebab itu dalam Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, prioritas dalam rangka pemulihan perekonomian dan kesehatan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dampak Covid-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan dari prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan di tengah pandemi Covid-19, dimana ada 2 (dua) agenda penting yaitu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dan mendukung tahapan tahun keempat pencapaian visi misi dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 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 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. 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);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. 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);
20. 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);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. 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);
29. 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);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2; Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2-40/2021).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 adalah menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dalam rangka untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi NTB;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi NTB, Pelaku Usaha Swasta dan Masyarakat; dan antar Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah daerah lainnya;
7. Perubahan ini dilakukan guna menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan RKPD serta untuk mensinergikan dan/atau mengharmoniskan antara prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi; dan
8. Perubahan RKPD Tahun 2022 diharapkan bisa menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun 2022.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Dasar pertimbangan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan adanya kejadian luar biasa pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian, sosial, budaya dan lingkungan di Provinsi NTB, tingkat capaian SPM, tingkat kemiskinan, tingkat penangguran, dan pengembangan industrialisasi di Provinsi NTB.
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester Pertama Tahun 2022, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan perekonomian saat ini, dan keterbatasan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
3. Perkembangan indikator kinerja daerah yang perlu disesuaikan dengan indikator kinerja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023. Hal ini penting untuk upaya percepatan pencapaian target RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.
4. Perkembangan indikator kinerja daerah yang perlu disesuaikan dengan asumsi KUA pada APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 antara lain:
 - a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022;
 - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi; dan
 - d. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian terhadap struktur APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 pada dokumen Perubahan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2021 disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen perencanaan ini.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN KEDUA TAHUN BERKENAAN

Memuat hasil evaluasi RKPD Provinsi NTB dan hasil evaluasi RPJMD sampai Triwulan Kedua tahun berjalan, dengan memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2021 dan dokumen RKPD Provinsi NTB tahun berjalan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi perekonomian Provinsi NTB tahun dan perkiraan tahun berjalan, termasuk 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

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2022 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 pada Triwulan Kedua, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2022, hasil identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang dibutuhkan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan capaian kinerja pembangunan daerah, yang dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

BAB VI PENUTUP

Memuat penegasan dalam melaksanakan Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 perlu dilakukan koordinasi, Kerjasama multi-pihak, dan membangun sinergitas seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB, DPRD Provinsi NTB, pihak swasta, dan seluruh lapisan masyarakat.

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Triwulan II

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 NTB dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang dalam Pasal 261 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 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.

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sampai dengan triwulan dua adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan RPKD Triwulan II Provinsi NTB Tahun 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah														
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Point	129,02										
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,65		0,63		0,63						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase terbentuknya DESTANA & SMAB	%	40,09	14.445.499.3 95	32,78	4.749.579.691	32,78	2.947.557.900		1.177.017.848		39,93	Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah Provinsi NTB
		Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50		67,34		67,34						
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Dokum en	420	3.524.792.11 2		167.068.400		167.068.400		34.534.019			
	Penguatan Kapasitas Kawasan	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas	Dokum en	30	853.307.397	2	42.447.600	2	42.447.600	1	-	50	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan untuk Fasilitas DESTANA & SMAB												
	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Jitupasna yang disusun	Dokumen	4	354.723.830	30	48.256.000	30	48.256.000	-	7.853.000	-	16,27	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen	5	319.414.293	2	76.364.800	2	76.364.800	1	26.681.019	50	34,94	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	%	100	4.179.305.283		2.780.489.500				975.575.137			
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100	124.207.684	100	74.625.400	90	74.625.400	16	14.533.600	16	19,48	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	1.586.446.729	100	1.857.810.200	80	1.857.810.200	50	886.247.800	50	47,70	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Pendistribusian Logistik	%	100	2.468.650.870	25	848.053.900	25	848.053.900	12	74.793.737	48	8,82	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Korban Bencana													
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	%	100	129.970.171		-		-		-			
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggula ngan Bencana	Jumlah kerjasama yang dikelola	Kegiata n	2	70.000.000	-	-	0	-	-	-			
	Pengelolaa n, Pemanfaat an Sistem Informasi Kebencana an	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola	Aplikasi	1	59.970.171	-	-	0	-	-	-			
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543.347.99 3	100	2.524.923.366	100	810.100.000	53	251.130.000	53,05	31,00	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi														
	Penyediaan Permakana n	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan	Jiwa			16000		16000	-	0	-	0	0,00	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		kebutuhan permakanan												
	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang	KK		4000		4000	-	0	-	0	0,00		
	Penyediaan Tempat Penampun gan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang tertampung di tempat pengungsian	Jiwa		600		600	90.000.000,00	600	82.334.250,00	100	91,48		
	Penangan an Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani secara khusus	Jiwa		30900		30900	324.500.000,0 0	16129	29.730.000,00	52,19	9,16		
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang tingkatkan	Jiwa		900		900	395.600.000,0 0	460	187.650.000,00	51	47,43		
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Indeks Aksesibilitas	Point	76,02										
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan jalan	%	86,60		85,36		85,36						

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Mantap	%	86,60	931.804.007. 968	85,36	424.968.754.65 0	85,36	259.149.407.2 51		167.786.454.459		64,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km			541	259.149.407.251	541	259.149.407.251		137.291.093.121		52,98	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan yang tersusun		kegiatan		2 ; 12 ; 20 ; 6	151.046.800	2 ; 12 ; 20 ; 6	151.046.800	0	27.823.400		18,42	
	Pengelolaan Leger Jalan	Panjang leger jalan provinsi yang dikelola	km			0	-	0	-	0	-			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan / jembatan yang dilaksanakan	km unit			1484,43 ; 784	384.248.800	1484,43 ; 784	384.248.800	0	16.477.000		4,29	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	km			541	181.235.297.072	541	181.235.297.072	0	117.001.386.003		64,56	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur					20.984.253.000		20.984.253.000		7.255.997.468		34,58		
	Rekonstruksi Jalan					6.567.500.000		6.567.500.000				-		
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km		0	4.423.955.454	0	4.423.955.454	0			-		
	Penggantian Jembatan					20.577.067.000		20.577.067.000				-		
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km		1484,43 ; 784	-	1484,43 ; 784	-	0	-				
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjangjalan provinsi yang dipelihara secara rutin	Km		79	24.372.659.607	79	24.372.659.607	0	12.972.497.150		53,23		
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m		70	403.631.318	70	403.631.318	0	-		-		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	m			-		-	0	-				
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/dan jembatan	Dok		2	49.748.200	2	49.748.200	0	16.912.100	0	34,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu -			
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		52,17		52,17						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%	76,28	342.401.082. 017	75,37	78.749.039.047	75,37	133.470.449.3 50		49.861.212.327		37,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit			10	80.464.436.834	10	80.464.436.83 4	0	11.807.648.353	0	14,67	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaa n SDA WS Kewenanga n Provinsi	Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dok			1	-	1	-	0	-	0		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													
	Pembangu nan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah Sumur Air Tanah yang dibangun	Lokasi			10	9.516.618.364	10	9.516.618.364	0	10.060.000	0	0,11	
	Rehabilitasi Embung dan Penampun	Jumlah Embung dan Penampungan Air	Buah			10	19.703.986.972	10	19.703.986.97 2	0	2.027.513.000	0	10,29	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-					
	gan Air Lainnya	Lainnya yang di rehab												
	Pengelolaa n Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenanga n Provinsi	Peralatan hidrologi dan kualitas air yang dikelola dan disediakan	Set		3	73.808.280	3	73.808.280	0	30.052.000	0	40,72		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkata n Kapasitas Kelembaga an Pengelolaa n SDA Kewenanga n Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang		100	630.550.900	100	630.550.900	0	564.384.300	0	89,51		
	Pembangu nan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Lokasi		10	7.472.447.793	10	7.472.447.793	0	295.813.000	0	3,96		
	Operasi dan Pemelihara an Embung dan Penampun g Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara	Buah		200	34.409.024.525	200	34.409.024.525	0	8.488.981.053	0	24,67		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Lokasi		95	8.658.000.000	95	8.658.000.000	0	390.845.000	0	4,51		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola	Ha		1006	53.006.012.516	1006	53.006.012.516	1.000,00	24.588.291.988	99,39	46,39		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dok		5	622.926.000	5	622.926.000	0	401.761.390	0	64,50		
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	DI		7	15.500.206.200	7	15.500.206.200	0	13.323.976.500	0	85,96		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	DI		1	36.572.570.316	1	36.572.570.316	0	10.838.304.098	0	29,64		
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Ha		1000		1000		0		0			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan	DI			7	231.510.000	7	231.510.000	0		0	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dipelihara	Ha			0	-	0	-	0	-	0		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	DI			19	78.800.000	19	78.800.000	0	24.250.000	0	30,77	
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14		86,86		86,86		88,57		101,97		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63	14.665.159.820	80.40	4.694.778.700	80.40	7.358.836.730	0,15	1.051.131.001	0,19	14,28	Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		98.59		98.59		97,5		98,89		
		Persentase Prasarana	%	40		35		35		0		-		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
		terminal dalam kondisi baik												
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58		49.39		49.39		48,84		98,89		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8		5	Rp 233.799.800	2	Rp 233.799.800	2	Rp -	25,00	-	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8		2	Rp 207.680.800	2	Rp 207.680.800	2		25,00	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas	Kab/ Kota	10		2	Rp 26.119.000	2	Rp 26.119.000	2		20,00	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi													
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542		350	Rp 170.534.780	195	Rp 170.534.780	195	Rp 52.082.000	35,98	30,54	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542		350	Rp 170.534.780	195	Rp 170.534.780	195	Rp 52.082.000	35,98	30,54	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Terintegrasi Secara Elektronik													
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen evaluasi Angkutan Umum Orang	Dokumen											
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendar aan	881		156	Rp 40.663.900	3	Rp 40.663.900	3	Rp 50.957.500	0,34	125,31	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Dokum en	881		156	Rp 40.663.900	3	Rp 40.663.900	3	Rp 1.434.100	0,34	3,53	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	3		1	Rp 6.861.000.000	1	Rp 6.861.000.000	1	Rp 13.711.400	33,33	0,20	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Fasilitas yang terpasang	Jenis	2		1	Rp 6.861.000.000	1	Rp 6.861.000.000	1	Rp 13.711.400	50,00	0,20	
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Fasilitas yang terpasang	Dokumen	19		5	Rp 695.852.000	5	Rp 695.852.000	3	Rp 227.989.700	15,79	32,76	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	Dokumen	3		0	Rp 43.666.000	0	Rp 43.666.000	0	Rp 8.379.700	-	19,19	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan			
	Penumpang Tipe B													
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dokumen	12		3	Rp 652.186.000	3	Rp 652.186.000	3	Rp 219.610.000	25,00	33,67	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Paket	3		0		0		0	Rp -	-		
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen	60		20	Rp 791.834.300	20	Rp 791.834.300	2	Rp 224.676.821	3,33	28,37	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen MRLL dan DRK	Dokumen	56		18	Rp 309.080.100	18	Rp 309.080.100	2	Rp 67.281.300	3,57	21,77	
	Pengawasan dan	Jumlah Dokumen kasus	Dokumen	4		2	Rp 482.754.200	2	Rp 482.754.200		Rp 157.395.521	-	32,60	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi	pelanggaran angkutan umum berkurang												
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit	90		66	Rp 149.151.950	66	Rp 149.151.950	64	Rp 45.795.000	71,11	30,70	
		Jumlah UPUBKB yang terbina	Unit	9		9		9		1		11,11		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dibina	Unit	9		6	Rp 46.400.950	6	Rp 46.400.950	1	Rp 2.805.000	11,11	6,05	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan	Unit Kendar aan	90		66	Rp 102.751.000	66	Rp 102.751.000	64	Rp 42.990.000	71,11	41,84	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	2.260.753.150	61.61	764.484.200	61.61	336.297.700		248.964.666		74,03	Dinas Perhubungan

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Fasilitas Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40		35	Rp 16.812.000	1	Rp 16.812.000	1	Rp 25.925.000	2,50		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitas Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40		35	Rp 16.812.000	1	Rp 16.812.000	1	Rp 14.930.000	2,50	88,81	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25		21	Rp 21.825.100	8	Rp 21.825.100	8	Rp 17.691.000	32,00	81,06	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25		21	Rp 21.825.100	8	Rp 21.825.100	8	Rp 18.773.780	32,00	86,02	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-					
	n Pelaksanaa n Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenanga n Provinsi													
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokum en	122		110	Rp 38.268.700	50	Rp 38.268.700	50	Rp 20.243.584	40,98	52,90	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasa n Pelaksanaa n Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokum en	122		110	Rp 38.268.700	50	Rp 38.268.700	50	Rp 16.203.600	40,98	42,34	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas													
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpalan Regional		Jumlah data pelabuhan	Dokum en	3		1	Rp 109.934.000		Rp 109.934.000		Rp 49.887.700	-	45,38	
	Pengawasa n Pengoperas ian Pelabuhan Pengumpa n Regional	Jumlah data pelabuhan	Dokum en	3		1	Rp 109.934.000		Rp 109.934.000		Rp 5.083.250	-	4,62	
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas		Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	Rp 149.457.900	22	Rp 149.457.900	26	Rp 116.598.000	118,18	78,01	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	Rp 149.457.900	22	Rp 149.457.900	26	Rp 76.155.436	118,18	50,95	
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B										
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Opini BPK	Status	WTP		WTP		WTP		WTP		100,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu Kinerja			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.275.817.46 7.799	100	739.588.857.26 0	100	##### ###	50	317.114.499.190		35,84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100		100	1.092.593.901	100						
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	Dokumen			6	2.294.621.000	6	2.294.621.000	100,00	1.063.901.510	46,37	46,37	
	Koordinasi dan Penyusuna n KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen			1	77.086.000	1	77.086.000	0,00	-	0,00	-	
	Koordinasi dan Penyusuna n KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen			1	92.534.000	1	92.534.000	0,00	-	0,00	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-				
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen		136	26.305.000	136	26.305.000	0,00	-	0,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen		136	40.332.900	136	40.332.900	0,00	-	0,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen		268	20.429.800	268	20.429.800	100,00	20.429.800	100,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen		136	18.412.800	136	18.412.800	0,00	-	0,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Dokumen		2	488.617.400	2	488.617.400	100,00	302.031.900	61,81	61,81	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-				
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen		2	621.477.000	2	621.477.000	100,00	395.074.010	63,57	63,57	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun	Regulasi		1	795.453.000	1	795.453.000	100,00	346.365.800	43,54	43,54	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Rapat Terselenggara	Kegiatan		2	113.973.100	2	113.973.100	100,00	-	0,00	-	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Evaluasi Pembinaan	Dokumen		31	575.036.500	31	575.036.500	48,39	211.395.000	36,76	36,76	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota												
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Dokumen		10	104.518.200	10	104.518.200	40,00	31.138.200	29,79	29,79		
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	Dokumen		10	116.259.100	10	116.259.100	20,00	8.000.000	6,88	6,88		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota													
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen		10	117.540.600	10	117.540.600	40,00	43.920.600	37,37	37,37		
	Asistensi Pengelolaa n Keuangan	Jumlah dokumen hasil asistensi	Dokumen		10	65.514.100	10	65.514.100	100,00	65.414.100	99,85	99,85		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Kabupaten/ Kota													
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang terlaksana	Kali		1	78.282.400	1	78.282.400	0,00	-	0,00	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi an Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah an Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di	Kali		11	92.922.100	11	92.922.100	54,55	62.922.100	67,71	67,71		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Dokumen	12	12	791.568.500	12	791.568.500	58,33	471.828.400	59,61	59,61		
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Persen	85	85	528.639.200	85	528.639.200	52,94	301.982.000	57,12	57,12		
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Dokumen	1	1	556.200	1	556.200	100,00	461.400	82,96	82,96		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen	3.000		3000	70.504.500	3000	70.504.500	83,33	57.969.500	82,22	82,22	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Dokumen	136		136	123.990.100	136	123.990.100	44,12	70.915.100	57,19	57,19	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Dokumen	11		11	2.000.000	11	2.000.000	0,00	-	0,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		kali	10		10	35.298.000	10	35.298.000	100,00	34.723.000	98,37	98,37	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Dokumen	132		132	17.041.100	132	17.041.100	0,00	-	0,00	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Dokumen	3		3	5.159.000	3	5.159.000	66,67	1.937.400	37,55	37,55	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta		Dokumen	3		3	765.000	3	765.000	0,00	-		-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemungutan dan Pematangan Atas SPD dengan Instansi Terkait													
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Dokumen	1		1	7.615.400	1	7.615.400	100,00	3.840.000	50,42	50,42	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu		Dokumen		4		568.218.340	4	568.218.340	50,00	247.475.206	43,55	43,55	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen		2		82.969.200	2	82.969.200	50,00	55.633.906	67,05	67,05	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Dokumen BA Rekonsiliasi	Dokumen		1		17.707.600	1	17.707.600	100,00	2.617.500	14,78	14,78	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
	n APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran												
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan , Triwulan , Semesteran	Dokumen		17	199.800.400	17	199.800.400	76,47	169.464.400	84,82	84,82	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan	Dokumen		136	151.395.800	136	151.395.800	22,06	17.280.000	11,41	11,41	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-				
	Penjabaran Pertanggung- gjawaban Pelaksanaa- n APBD Provinsi												
	Penyusun- an Kebijakan dan Panduan Teknis Operasiona- l Penyeleng- garaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa- ban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tetang Penjabaran Pertanggungjawa- ban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen		2	60.760.700	2	60.760.700	0,00	-	0,00	-	
	Penyusun- an Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawa- ban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen		1	21.070.240	1	21.070.240	0,00	-	0,00	-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional	Dokumen		1	34.514.400	1	34.514.400	0,00	2.479.400	7,18	7,18	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu ngan				
	dan Pertanggung gjawaban Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah											
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Dokumen		4	879.704.817.86 4	4	879.704.817.8 64	100,00	314.610.727.434	35,76	35,76	
	Analisis Perencanaa n dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	dokumen		1	53.334.762.864	1	53.334.762.86 4	100,00	-	0,00	-	
	Pengelolaa n dana darurat dan mendesak	Jumlah dokumen laporan penggunaan dana darurat dan mendesak	dokumen		1	5.705.587.500	1	5.705.587.500	100,00	247.500.000	4,34	4,34	
	Analisis Perencanaa n dan pelaksanaa n pembayara n cicilan pokok dan bunga pinjaman	Jumlah Laporan Hasil Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	dokumen		1	855.500.000	1	855.500.000	100,00	327.011.668	38,22	38,22	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan		Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)
							Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	pemerintah daerah														
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	dokumen		1	819.808.967.500	1	819.808.967.500	100,00			-			
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Rekapitan dan Dokumen Data SIPD	Dokumen		2	820.514.200	2	820.514.200	100,00	281.406.140	34,30	34,30			
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		2	95.797.900	2	95.797.900	100,00	41.299.260	43,11	43,11			
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pemeliharaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Kali		2	125.984.000	2	125.984.000	100,00	46.252.500	36,71	36,71			
	Pembinaan Sistem Informasi	Jumlah pembinaan SIPD Bidang Keuangan	kali		4	598.732.300	4	598.732.300	100,00	193.854.380	32,38	32,38			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu -			
	Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Daerah yang dilaksanakan												
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	5.688.570.83 4	70	1.849.401.028	70	2.130.621.400	57,14	1.017.548.960	81,63	47,76	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan BMD Perangkat yang diterima	laporan			31	2.130.621.400	31	2.130.621.400	80,65	889.173.640	41,73	41,73	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Dokumen			1	115.540.900	1	115.540.900	0,00	45.612.900	39,48	39,48	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			2	15.988.800	2	15.988.800	0,00	8.970.000	56,10	56,10	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			1	55.712.600	1	55.712.600	0,00	20.488.000	36,77	36,77	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Milik Daerah												
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		3	8.375.000	3	8.375.000	0,00	-	0,00	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	Dokumen		160	382.285.000	160	382.285.000	3,13	186.552.300	48,80	48,80	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan	kegiatan		12	166.091.000	12	166.091.000	0,00	105.803.000	63,70	63,70	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah penanganan sengketa aset daerah	Kegiatan		5	734.785.000	5	734.785.000	60,00	256.490.440	34,91	34,91	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen		1	106.249.000	1	106.249.000	100,00	43.823.000	41,25	41,25	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Status Aset	laporan		5	31.035.000	5	31.035.000	100,00	14.799.000	47,68	47,68	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD, Jumlah Persetujuan Gubernur Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD, Jumlah SK Penghapusan BMD	surat keputusan, dokumen		34	412.440.500	34	412.440.500	70,59	206.635.000	50,10	50,10	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen		132	76.923.000	132	76.923.000	0,00	-	0,00	-	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen		48	19.075.000	48	19.075.000	0,00	-	0,00	-	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota	Dokumen		10	6.120.600	10	6.120.600	0,00	-	0,00	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu ngan			
	Kabupaten/ Kota													
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3.807.331.659	85	1.281.660.820	85	1.644.319.300	73,96	1.005.032.440	87,01	61,12	INSPEKTORAT
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89		44,44	2.517.297.403	44,44						
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pengawasan Internal				219	7.483.510.862	72	2.497.495.000	46	1.125.422.300	20	574.273.040	43,5	51,03	
	Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			111	3.948.527.733	36	1.354.202.500	9	757.604.800	7	447.915.440	77,8	59,12	
	Sub Kegiatan 2 : Reviu Laporan Keuangan			48	1.500.242.475	16	486.659.500	17	175.619.500	4	58.050.000	23,5	33,05	
	Sub Kegiatan 3 : Kerjasama Pengawasan Internal			3	531.814.635	1	175.713.000	1	40.870.000	0	19.020.000	0,0	46,54	
	Sub Kegiatan 4 : Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP			57	Rp 1.502.926.019	19	Rp 480.920.000	19	Rp 151.328.000	9	Rp 49.287.600	47,4	32,57	
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				75	3.801.763.436	25	1.254.980.200	14	331.836.000	7	175.911.400	50,0	53,01	
	Sub Kegiatan 1 : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			12	2.304.405.639	4	750.638.200	4	193.308.000	2	137.520.000	50,0	71,14	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan 2 : Pengawasan Dengan Tujuan tertentu			63	1.497.357.797	21	504.342.000	10	138.528.000	5	38.391.400	50,0	27,71	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	8	1.402.134.356	6,55	472.000.744	6,55	838.480.000		506.477.615		60,40	INSPEKTORAT	
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97	5.541.790.927	96	1.805.509.500	82	526.775.000	100	194.036.504	122	36,83		
Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				48	1.402.134.355	16	419.823.000	12	158.085.000	5	12.600.000	41,7	7,97	
	Sub Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		9	Rp 106.329.975	3	Rp 37.333.000	0	Rp -	0	Rp -				
	Sub Kegiatan 2 : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		39	1.295.804.380	13	419.823.000	12	158.085.000	5	12.600.000	41,7	7,97		
Kegiatan 2 : Pendampingan dan Asistensi				33	5.541.790.927	11	1.805.509.500	16	526.775.000	6	194.036.504	37,5	36,83	
	Sub Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						8	Rp 210.585.000	2	Rp 143.456.504	25,0	68,12		
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			33	5.541.790.927	11	Rp 1.805.509.500	8	Rp 316.190.000	4	Rp 50.580.000	50,0	16,00	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65		36,97	106.029.503.746	36,97	106.029.503.746	41,55	45.665.771.774,00	112,39	43,07		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.667.730.00 0	36,76	554.780.000	36,76	509.772.700	41,55	25.580.000	113,03	5,02	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%			1,35	80.925.000	1,35	80.925.000	-9,14	5.800.000	-676,30	7,17	
	Koordinasi Perencanaa n Anggaran Pendapata n	Target pendapatan asli daerah dan perubahan target yang ditetapkan	Milyar Rp			2.571,64	80.925.000	2571,6 4	80.925.000	986,97	5.800.000	38,38	7,17	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen			52,22	428.847.700	52,22	428.847.700	57,19	19.780.000	109,52	4,61	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi , Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaa n Dana Perimbang an dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Pendapatan Transfer (termasuk Dana Perimbangan)	Milyar Rp			2.819,43	428.847.700	2819,4 3	428.847.700	1.358,43	19.780.000	48,18	4,61	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
		Jumlah Penerimaan dana Transfer Lainnya	Milyar Rp		8,01		8,01		34,75		433,74			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	46.183.810.000	52,03	15.363.280.000	52,03	11.103.419.560	50,41	4.337.530.000	96,89	39,06	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%			31,66	11.372.169.560	31,66	11.372.169.560	28,80	3.532.722.000	90,96	31,06	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Target pendapatan pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp		1.726,24	1.480.070.000	1726,24	1.480.070.000	731,71	8.990.000	42,39	0,61		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama (PKS) pengembangan layanan kesamsatan yang ditindaklanjuti	MoU		5	810.844.100	5	810.844.100	2	172.550.000	40,00	21,28		
	Penyuluhan dan Penyebarlu- asan Kebijakan Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan badan	Persen		63,64	276.330.000	63,64	276.330.000	44,96	61.331.500	70,65	22,20		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tingkat Keandalan perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi yang direduksi	Persen		98,75	428.154.560	98,75	428.154.560	99,38	34.082.000	100,64	7,96		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data Obyek Pajak Daerah (DU & TMDU PKB) yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek		914.382	204.964.000	914382	204.964.000	399.275	44.160.000	43,67	21,55		
Pengolahan , Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah record data yang disinkronkan dalam database	Obyek		1.700.000	159.255.000	170000 0	159.255.000	440.002	24.975.000	25,88	15,68		
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek		98.581	1.113.057.000	98581	1.113.057.000	40.727	408.550.000	41,31	36,71		
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Angka partisipasi Wajib Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajak	Persen		64,20	370.014.000	64,2	370.014.000	43,67	119.796.000	68,01	32,38		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-				
		kendaraan bermotornya											
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP Penunggak Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek		178.229	21.450.000	178229	21.450.000	56.795	-	31,87		
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP penerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) yang menyelesaikan kewajiban PKBnya	Obyek		1.650	555.939.000	1650	555.939.000	1.083	210.220.500	65,64	37,81	
		Jumlah WP penerima Surat Teguran PKB dan Penagihan Pajak Daerah yang melunasi tunggakan PKBnya	Obyek		64.200		64200		44.363		69,10		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus		3	22.955.000	3	22.955.000	0	-	0,00		
	Pengendalian,	WP Terjaring Operasi Sadar	Obyek		27.169	5.746.044.000	27169	5.746.044.000	5.160	2.367.439.000	18,99	41,20	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PKB yang menyelesaikan kewajiban/tunggakan PKBnya												
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain	Milyar Rp		490,10	183.092.900	490,1	183.092.900	281,20	80.628.000	57,38	44,04		
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)	BB (76,01 - 80,00)		BB (76,01 - 80,00)		BB		100,00			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	100	14.444.339.884	100	4.779.893.285	100	2.126.322.500		1.242.957.562	58,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah	Dokumen		10	2.884.502.945	10	1.503.132.500	6	1.028.219.600	60,00	68,41		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalah an, dan Isu Strategis Pembangu nan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	dokumen		3	169.232.066	3	100.296.600	1	9.338.000	33,33	9,31	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	dokumen		2	1.317.960.224	2	239.740.000	1	102.514.000	50,00	42,76	
	Pelaksanaa n Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara		1	77.242.013	1	23.570.000	1	14.330.000	100,00	60,80	
	Koordinasi Pelaksanaa n Forum SKPD/Linta s SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara		1	169.355.018	1	129.730.000	1	120.050.000	100,00	92,54	
	Pelaksanaa n Musrenban g Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang	Berita Acara		1	699.279.911	1	805.677.600	1	743.057.600	100,00	92,23	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan		Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)
							Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	dokumen			2	451.433.713	2	204.118.300	1	38.930.000	50,00	19,07		
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Hasil Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen			5	998.464.752	5	378.290.000	2	73.125.500	40,00	19,33		
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dok			3	476.419.653	3	154.290.000	1	30.875.500	33,33	20,01		
	Pembinaan dan	Jumlah Orang yang Dibina	Orang			50	215.794.185	50	87.350.000	20	17.500.000	40,00	20,03		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Pemanfaat an Data dan Informasi Perencanaa n Pembangu nan SKPD	dalam Pemanfaatan Data dan Informasi												
	Pembinaan dan Pemanfaat an Data dan Informasi Pemerintah an Daerah Bidang Perencanaa n Pembangu nan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	orang		400	306.250.915	400	136.650.000	180	24.750.000	45,00	18,11		
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		19	896.925.588	19	244.900.000	8	25.316.062	42,11	10,34		
	Koordinasi Pengendali an Perencanaa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan	laporan		2	241.451.953	2	45.700.000	1	5.458.200	50,00	11,94		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	dan Pelaksanaan Pembangunan												
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	kerja sama		1	90.322.917	1	16.800.000	-		0,00	-		
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan		14	361.924.493	14	138.160.000	6	19.857.862	42,86	14,37		
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	dokumen		2	203.226.225	2	44.240.000	1	-	50,00	-		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37.833.084.161	100	12.519.651.738	100	7.842.652.400	50	3.036.317.263	50,00	38,72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen			3	2.063.190.506	3	1.350.821.400	1	496.764.300	33,33	36,77	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			2	73.069.546	2	31.791.000	1	5.440.000	50,00	17,11	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	laporan			2	23.941.783	2	9.310.800	1	4.140.000	50,00	44,46	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	nan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan												
	Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan		2	68.475.949	2	77.567.200	1	24.140.000	50,00	31,12		
	Koordinasi Pelaksanaa n Sinergitas dan Harmonisas i Perencanaa n Pembangu nan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan		1	27.198.488	1	15.058.500		2.900.000	0,00	19,26		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Bidang Pemerintah an													
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen		4	1.274.821.603	4	849.636.000	2	403.282.700	50,00	47,47		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan		4	93.810.059	4	16.810.000	2	4.980.000	50,00	29,63		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan		4	267.553.980	4	142.662.900	2	46.971.600	50,00	32,92	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	dokumen		2	234.319.098	2	207.985.000		4.910.000	0,00	2,36	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen		3	6.569.718.285	3	4.826.435.900	1	1.648.995.000	33,33	34,17	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen		5	505.176.335	5	47.963.600	2	17.670.000	40,00	36,84	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan		4	246.613.673	4	43.203.900	2	12.950.000	50,00	29,97	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan		4	371.576.174	4	156.634.200	2	48.660.000	50,00	31,07	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan		3	1.113.909.855	3	944.444.800		265.089.000	0,00	28,07	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	dokumen		2	494.348.615	2	106.375.000	1	11.870.000	50,00	11,16	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan		2	141.129.558	2	23.200.000	1	3.480.000	50,00	15,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan		2	1.129.036.463	2	1.170.474.400	1	169.750.000	50,00	14,50	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	laporan		2	2.567.927.612	2	2.334.140.000		1.119.526.000	0,00	47,96	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen		3	3.886.742.947	3	1.665.395.100	1	531.120.187	33,33	31,89	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	dokumen		4	1.663.810.023	4	447.568.500	2	360.641.400	50,00	80,58	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan		4	285.548.568	4	30.960.000	2	7.650.000	50,00	24,71		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan		4	359.838.933	4	168.720.000	2	600.000	50,00	0,36		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	laporan		2	331.613.021	2	166.550.000		-	0,00	-		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	i Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur											
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen		2	462.713.352	2	490.170.000	1	33.541.602	50,00	6,84	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan		2	231.102.586	2	24.363.000	1	2.640.000	50,00	10,84	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan		2	242.439.580	2	125.563.600	1	30.250.785	50,00	24,09	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan		1	309.676.884	1	211.500.000		95.796.400	0,00	45,29	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase PD yang Meningkatkan Nilai	%	100	2.916.865.961	91,11	981.904.708	91,11	1.644.319.300	1.005.032.440		61,12	INSPEKTORAT

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Implementasi SAKIP-nya												
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal				280	2.916.865.96 1	90	956.954.500	61	187.061.000	3	69.840.000	4,9	37,34	
	Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			186	523.703.634	62	176.281.000	56	60.720.000	0	-	0,0	-	
	Sub Kegiatan 2 : Reviu Laporan Kinerja			24	878.584.679	8	295.771.500	5	125.471.000	3	69.840.000	60,0	55,66	
	Sub Kegiatan 3 : Pengawasan Umum dan teknis Kabupaten/Kota			70	Rp 1.514.577.64 8	20	Rp 484.902.000	0	Rp 870.000	0	Rp -		-	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2.529.078.82 3	22,22	851.362.983	22,22	838.480.000		506.477.615		60,40	INSPEKTORAT
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi				328	2.529.078.82 4	121	888.225.400	74	153.620.000	73	78.075.000	98,6	50,82	
	Sub Kegiatan 1 : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah			318	Rp 1.512.459.39 5	118	Rp 553.621.700	72	Rp 80.000.000	72	Rp 56.475.000	100,0	70,59	
	Sub Kegiatan 2 : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			4	Rp 327.678.240	1	Rp 109.362.000	1	Rp 48.035.000	0	Rp -	0,0	-	
	Sub Kegiatan 3 : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas			6	688.941.189	2	225.241.700	1	25.585.000	1	21.600.000	100,0	84,42	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		3.842.393.55 7		1.282.219.090		1.431.270.550		615.535.507		43,01	Biro Organisasi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485.045.504	100	3.165.190.197	100	577.674.500	100	522.923.739	100,00	90,52	Biro Pemerintahan
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	dok	9	2.778.249.878			3	112.733.900	3	104.796.700	100	92,96	
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	dok	3	794.553.356			1	24.900.000	0	21.640.000	0	86,91	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dok	3	720.804.546			1	61.304.700	0	59.776.700	0	97,51	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	dok	3	1.262.891.976			1	26.529.200	0	23.380.000	0	88,13	
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	dok	12	4.928.610.306			4	349.022.800	4	314.579.098	100	90,13	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	dok	3	1.933.929.07 1			1	58.100.000	0	55.457.998	0	95,45	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	dok	3	652.721.357			1	40.313.000	0	27.853.000	0	69,09	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	dok	6	2.341.959.87 8			2	250.609.800	2	231.268.100	100	92,28	
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	dok	3	1.778.175.32 0			1	115.917.800	1	66.877.941	100	57,69	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	kerjasa ma	40	763.762.649			10	57.584.100	5	22.673.571	50	39,37	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swa sta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	kerjasa ma	40	473.361.562			10	31.489.800	5	20.139.800	50	63,96	
	Evaluasi Pelaksanaan	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	kerjasa ma	40	541.051.109			10	26.843.900	5	24.064.570	50	89,65	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n Kerjasama													
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN		Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		0,70		0,70						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Penerapan Sistem Merit	point	373	21.515.000.0 00	347,5	7.150.000.000	347,5	1.385.355.900	287	573.866.770	82,59	41,42	Badan Kepegawaian Daerah
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informas	point	102		81		81		81		100,00		
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK	formasi	4500	15.282.886	1500	5.321.251	1500				0,00		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK	formasi	1200	112.747.576	400	39.256.862	400				0,00		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan	Jumlah CPNS/P3K terseleksi	orang	1200	1.904.365.49 7	400	663.068.924	400	417.700.000	2000	121.860.770	500,00	29,17	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	PNS dan PPPK													
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK	Kab/ko ta	10	136.493.030	10	47.524.641	10				0,00		
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhen tian ASN	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	kegiata n	3	20.365.626	1	7.090.978	1				0,00		
	Koordinasi Pelaksanaa n Administراس i Pemberhen tian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	SK	735	264.809.478	245	92.202.330	245	13.650.000	200	6.150.000	81,63	45,05	
	Evaluasi Pemberhen tian ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN	Dokum en	3	105.727.934	1	36.812.738	1				0,00		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI	Kegiata n	12	-	4	-	4	95.802.000	1	76.650.000	25,00	80,01	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaa n Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Asplika si	3	18.849.036	1	6.562.926	1				0,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu- ngan			
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	Pgawai	14143	777.966.944	14143	270.875.368	14143	104.995.000	4000	13.350.000	28,28	12,71	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi	Pegawai	13950	231.093.533	13950	80.462.989	13950				0,00		
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik	Pegawai	13950	111.360.980	13950	38.774.072	13950				0,00		
Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Point	32,5	3.492.141.693	20	1.215.906.631	20	406.275.000	20	197.500.000	100,00	48,61	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	SK	690	365.757.991	230	127.350.951	230	30.335.000	120	14.937.000	52,17	49,24	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	SK	9000	1.037.953.669	3000	361.398.494	3000	86.100.000	1500	36.337.000	50,00	42,20	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural	SK	990	2.088.430.033	330	727.157.186	330	289.840.000	230	146.226.000	69,70	50,45	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	point	118,5	1.415.601.711	39	492.889.365	39	168.825.000		66.977.000	0,00	39,67	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling	Pegawai	90	157.725.279	30	54.917.363	30				0,00		
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya	orang	1200	166.131.516	400	57.844.277	400				0,00		
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi	pegawai	300	16.465.825	100	5.733.131	100	23.170.000	413	10.000.000	413,00	43,16	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	orang	240	111.581.969	80	38.851.017	80				0,00		
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	kerjasama	30	269.562.902	10	93.857.394	10				0,00		
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta	Pegawai	900	144.465.956	300	50.300.683	300				0,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi	orang	60	92.884.590	20	32.340.895	20	20.240.000	10	9.190.000	50,00	45,41	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	Kegiatan	3	47.781.226	1	16.636.641	1	22.980.000	1	9.945.000	100,00	43,28	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	SK	1320	200.189.778	440	69.702.807	440	44.110.000	230	13.322.000	52,27	30,20	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK	DUPAK /PAK	120	121.717.118	40	42.379.910	40	58.325.000	20	24.520.000	50,00	42,04	
	Evaluasi Pengembangan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan	Dokumen	6	87.095.552	2	30.325.247	2				0,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Jabatan Fungsional	karir jabatan Fungsional												
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	point	120	5.519.388.471	97,5	1.921.757.671	97,5	188.619.000		33.609.000	0,00	17,82	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluasi Kinerja Aparatur	Peraturan	9	42.616.157	3	14.838.249	3				0,00		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik	pegawai	12893	420.896.842	12893	146.549.397	12893				0,00		
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	Dokumen	12	166.530.163	12	57.983.079	12	129.202.000	6	2.005.000	50,00	1,55	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan	Orang	72	97.070.376	24	33.798.317	24	23.482.000	12	11.100.000	50,00	47,27	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n Bagi Pegawai													
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya	orang	600	160.593.800	200	55.916.135	200				0,00		
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	DOKumen	3	72.085.986	1	25.096.028	1				0,00		
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN	OPD	46	243.672.558	46	84.842.800	46	35.935.000	32	20.504.000	69,57	57,06	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	SK	90	51.161.053	30	17.813.442	30				0,00		
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS	SK	60	14.160.609	20	4.930.492	20				0,00		
	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN	Dokumen	36	87.823.515	12	30.578.712	12				0,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655.240.0 40	0,09	16.960.960.998	0,094	2.779.213.763	0	1.295.638.858	0	46,62	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04		0,04		0,036		0		0		
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15		0,14		0,140		0,007		5		
		Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		0,59		0,586		0		0		
Pengembangan Kompetensi Tekhnis		Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	orang	630	3.017.260.62 7	90	353.666.460	60	274.962.960	107	48.345.280	178	17,58	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	dok	9		3		3		3		100		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	dok	3	248.451.557	1	90.278.700	1	90.278.700	1	28.021.400	100	31,04	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun												
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Penyelenggara	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	dok	3	188.076.443	1	17.028.600	1	17.028.600	1	2.653.600	100	15,58	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	ara Urusan Pemerintah an Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum	Pemerintahan Umum yang Disusun												
	Penyelengg araan Pengemban gan Kompetens i Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administras i Penyelengg ara Urusan Pemerintah an Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	630	2.178.461.04 8	90	217.832.400	60	139.128.900	107	-	178	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	dok	3	402.271.578	1	28.526.760	1	28.526.760	1	17.670.280	100	61,94	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	orang	3,464	48.637.979.4 14	358	3.480.781.100	238	2.504.250.803	236	1.024.341.078	99	40,90	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	orang	560		120		120		-		0		
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	dok	72		24		21		17		81		
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	dok	3	132.057.743	1	25.000.000	1	15.000.000	0	-	0	-	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	dok	6	392.098.238	2	46.055.100	2	46.055.100	1	4.928.300	50	10,70	
	Pelaksanaan Sertifikasi	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota	orang	560	671.037.778	120	90.789.800	120	70.789.800	0	10.583.100	0	14,95	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	yang Tersertifikasi												
	:Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	laporan	9	1.542.322.946	3	505.154.900	3	485.154.900	1	168.107.200	33	34,65	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	dok	30	164.865.900	10	62.431.400	10	45.587.538	10	27.621.338	100	60,59	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Pimpinan Daerah,	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	dok	12	188.076.443	4	25.000.000	4	15.000.000	4	3.240.000	100	21,60	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	dan Jabatan Fungsional yang Disusun												
	Penyeleng araan Pengemban gan Kompetens i bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpi nan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	orang	3.864	45.427.613.7 80	358	2.671.673.600	238	1.786.673.600	236	785.778.340	99	43,98	
	Pembinaan, Pengoordin asian, Fasilitasi, Pemantaua n, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaa n Sertifikasi, Pengelolaa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga	dok	12	119.906.585	4	54.676.300	1	39.989.865	1	24.082.800	100	60,22	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n Kelembaga an dan Tenaga Pengemban g Kompetens i, Pengelolaa n Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengemban gan Kompetens i Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpi nan, dan Prajabatan	Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan												
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55		4,53		4,53						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per- satuan penduduk	%	98,90	880.122.000	98,80	290.696.000	98,80	50.429.000		21.578.500		42,79	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, Pemerintaha n Desa,

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
														Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Pesentase penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	%	100		100	23.917.510	100	50.429.000		21.578.500		42,79	
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenanga n Provinsi terkait Pendaftara n Penduduk	Berat Dokumen/barang yang dikirim	Kg	500	28.496.111	500	23.917.510	500	50.429.000	214	21.578.500	42,80	42,79	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654.257.000	100	216.094.000	100	22.444.700		1.540.200		6,86	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, Pemerintaha n Desa, Kependuduka n dan Pencatatan Sipil

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	Dokumen	1	85.820.600	1	72.031.408	1	22.444.700		1.540.200	0	6,86	
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/ Kota	jumlah peserta Rakor di bidang pencatatan sipi	Orang	40	85.820.600	40	72.031.408	40	22.444.700	0,07	1.540.200	0,18	6,86	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase pengelolaan informasi data administrasi kependudukan yang baik di tingkat kab/kota	%	100	3.155.081.000	100	1.042.092.000	100	214.764.300		7.060.900		3,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	kali	4	182.010.364	4	152.765.919	4	163.975.400		-	0	-	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi	Berat Dokumen/Barang yang dikirim	Kg	1.250	12.562.083	1.250	10.543.675	1250	150.000.000		-	0,00	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Administrasi Kependudukan													
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis	3	169.448.281	3	142.222.244	3	13.975.400		-	0,00	-	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	195.198.365	100	163.834.944	100	50.788.900		7.060.900	0	13,90	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun	1	195.198.365	1	163.834.944	1	50.788.900	0,14	7.060.900	14,00	13,90	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada	%	25	266.644.000	20	100.000.000	20	250.000.000	0,17	48.436.200	0,85	19,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu 			
		kawasan kawasan lingk hutan dan pesisir												Pemerintah n Desa, Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kali	3	119.143.303	3	56.804.086	3	250.000.000	1	42.446.200	33,33	16,98	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota	FGD Pengembangan Kerjasama Potensi Unggulan Desa	Kabupa ten	4	31.689.519	4	5.000.000	4	84.164.300	1	15.414.300	25,00	18,31	
	Fasilitasi Kerja Sama desa dengan Pihak Ketiga	BIMTEK Kerjasama Desa Provinsi NTB	Orang	40	31.689.519	40	5.000.000	40	65.835.700	40	1.000.000	100,00	1,52	
	Fasilitasi Pembangu nan Kawasan Perdesaan	FGD Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kabupa ten	4	55.764.265	4	46.804.086	4	100.000.000	1	26.031.900	25,00		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan	%	80	16.947.033.4 21	70	5.599.748.172	70	6.437.616.350		2.652.748.082		41,21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik Sesuai Standart KIP (%)												
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik (%)	%	85	6.702.957.54 8	80	5.599.748.172	80	6.437.616.350			-		
	Monitoring Opini dan opini Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi	Dokum en	2	361.052.338	2	301.628.372	2	262.911.000			-		
	Pengelolaa n Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik	Inform asi	806	1.587.444.65 2	701	1.326.174.338	701	3.696.765.350	540		77,03		
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh perangkat Daerah	Inform asi	690	114.738.050	690	95.853.835	690	-			-		
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Lembaga dan Pers yang Terlibat dalam penyebarluasan Informasi	Lembag a	5	36.081.131	5	30.142.701	5	-			-		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang Terlatih dan terfasilitasi	Orang	40	109.720.279	40	91.661.916	40	-			-		
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan	Kasus	2	1.551.207.649	4	1.295.901.419	4	807.940.000	9		225,00		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok/Komunitas yang diberdayakan dalam Penyebarluasan Informasi	Komunitas	15	2.509.787.788	15	2.096.713.201	15	1.670.000.000			-		
	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	Unit	10	432.925.661	10	361.672.390	10	-			-		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Berbasis TIK	%	65	6.229.379.686	55	2.058.351.845	55	782.200.000		7.189.000		0,92	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kegiatan Pengelolaan e- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Kualifikasi/Level Pengelolaan e- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	%	Terinteg- rasi	2.463.868.840	Terstanda- risasi	2.058.351.844	Terstanda- risasi	782.200.000			-		
	Penatalaks- anaan dan pengawasa- n e- Governmen- t dalam penyelengg- araan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e- Government	Dokum- en	2	634.750.115	2	530.279.473	2	10.000.000			-		
	Pengelolaan Pusat DataPemerit- ntahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data	OPD	46	1.185.635.464	43	990.497.101	43	772.200.000	43		100,00		
	Penyelengg- araan Sistem Komunikasi Intra	Jumlah Simpul Jaringan Perangkat Daerah yang Terkoneksi	OPD	30	539.633.718	23	450.817.852	23	-	18		78,26		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemerintah Daerah													
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi	3	103.849.543	2	86.757.418	2	-			-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.530.744.809	25	505.798.581	25	121.940.300		70.866.400		58,12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Data yang Tervalidasi	%	65	605.446.229	50	505.798.580	50	121.940.300	23		45,47		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Penolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang tervalidasi	Jenis	550	54.019.082	530	45.128.326	530	17.320.300			-		
	Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu	Jumlah SDM Statistik yang Meningkatkan Pemahaman	Orang	55	377.189.970	55	315.109.984	55	10.300.000			-		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Statistik Daerah yang Terintegrasi													
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang terbangun	Jenis	20	26.548.709	15	22.179.176	12	11.040.000			-		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan	OPD	46	31.506.296	46	26.320.818	46	32.150.000			-		
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi Statistik	OPD	7	116.182.172	6	97.060.276	6	51.130.000	1		16,67		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1.492.430.577	40	493.138.545	40	167.695.000		137.903.410		82,23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk	%	50	387.276.530	40	387.276.530	40	74.000.000					

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Pengamanan Informasi												
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Dokum en	1	47.577.621	1	47.577.621	1	48.000.000					
	Pelaksanaa n Analisis Kebutuhan dan Pengelolaa n Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	Orang	6	219.127.137	6	219.127.137	6	9.650.000					
	Pelaksanaa n Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	Insiden	14	93.443.123	16	93.443.123	16	9.470.000	6		37,50		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Elektronik dan Non Elektronik													
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	OPD	46	27.128.649	30	27.128.649	30	6.880.000	9		30,00		
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah (%)	%	100	105.862.015	65	105.862.015	65	93.695.000					
	Operasiona lisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan komunikasi sandi	OPD	46	105.862.015	65	105.862.015	65	93.695.000	74		113,33		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	300.351.716	85	100.214.713	85	37.264.900		-		-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokjumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	Dokum en	2	300.351.716	2	100.214.713	1	37.264.900	0	3.193.000	0	8,57	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	Dokum en	1	244.705.400	1	75.000.000	1	37.264.900	0	3.193.000	0	8,57	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang di hasilkan	Dokum en	1	55.646.316	1	25.214.713	0	-	0	-	0		
		Persentase Penyerapan Angkatan Kerja	%	96,83		96,81	2.447.808.479	96,81	2.163.989.620	96,08	303.415.700	99,25		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Pengembangan Minat dan Budaya Baca	%	100	3.405.712.85 3	100	1.135.237.618	100	15.977.763.85 0	50	2.953.906.450	50,00	18,49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Perpust akaan	225	2.902.773.12 8			75	255.073.650	35	45.391.250	47	17,80	
	Pengemb an dan Pemelihara an Layanan Perpustaka an Elektronik	Jumlah kunjungan pemustaka	Kunjun gan	192.000	446.258.335			75.000	75.301.300		41.214.400	0	54,73	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibina	Perpustakaan	30	1.978.709.037			10	765.000	5	-	50	-	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek	Orang	450	235.018.332			150	19.944.000		-	0	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka	Judul	10.500	107.296.587			4.500	157.876.250	2.250	4.176.850	50	2,65	
	Penyusunan Data dan Informasi	Jumlah perpustakaan yang di data	Kab/ Kota	30	135.490.837			10	1.187.100	10	-	100	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi													
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Kegiatan	26	742.069.583			8	15.722.690.200	4	2.908.515.200	50	18,50	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta lomba dan pameran buku	Orang	3.000	239.129.863			1000	245.955.700	1000	75.750.000	100	30,80	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan	Gedung	1	239.129.863			1	15.448.592.000	1	2.832.765.200	100	18,34	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Tempat Umum yang Menjadi Kewenanga n Daerah Provinsi													
	Pengemban- gan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan	Perpust- akaan	48	263.809.857			12	28.142.500	12	-	100	-	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624.349.821	100	208.116.607	100	68.807.000	50	10.486.000	50,00	15,24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Judul	1.550	170.945.815			500	4.463.600	250	1.350.100	50	30,25	
	Penghimpun- an dan Pengelolaa n Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang tersedia	Judul	1.550	170.945.815			500	4.463.600	250	1.350.100	50	30,25	
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksem- plar	2.250	224.357.011			750	5.233.100	350	2.653.100	47	50,70	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah yang dilayankan	Judul	1.650	126.867.151			550	1.435.100	270	735.100	49	51,22	
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang tersedia di deposit	Judul	690	97.489.860			230	3.798.000	115	1.918.000	50	50,50	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Naskah	30	229.046.988			10	59.110.300	1	6.482.800	10	10,97	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	Naskah	30	102.483.180			10	12.789.900	1	1.916.400	10	14,98	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah	Jumlah Naskah Kuno yang didayagunakan dan dilayankan secara daring/Online	Naskah	30	126.563.808			10	46.320.400	1	4.566.400	10	9,86	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43.000	-	41.000	-	41.000	556.750.000	3.711	331.494.000	9,05	59,54	Badan Penghubung Daerah	
Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya		Terlaksananya pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya						25.000.000		25.000.000		25.000.000		100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						531.750.000		531.750.000		346.494.000		65,16	
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah															
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Kesehatan	Point	71,20											
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48		67,08		67,08							

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	85	490.192.636.948	85	163.526.294.113	85	218.372.720.455		53.968.945.293		24,71	Dinas Kesehatan
		Persentase balita Wasting	%	85		11,41		11,41		6,78		140,58		
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	80		97						0,00		
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	100		75		75		62,7		83,60		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (%)	%	100		100		100		100		100		
		Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80 %	%	100		90				100		66,67		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		100							0,00		
		Persentase Penyelesaian Data dan Informasi Kesehatan Daerah	%	3	3.651.104.864	100	1.391.035.404	100	24.670.153.700	100	13.361.634.900	100,00	54,16		
		Persentase Puskesmas Yang di Bina Mampu melaksanakan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA, PKPR, PKRET, Lansia) sesuai Standar	%	92,9	-	87		80		40		0,00			
		Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	%	40	-	30		65		70		107,69			
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi	%	100	-	100		100							

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana												
		Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100	-	100		100						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sarana , prasarana dan alat kesehatan yang disediakan (4 paket)	Paket	4	4.187.371.18 6	4	9.902.224.743		9.902.224.743		25.287.600	0,000	0,26	
	Pengemb angan Rumah Sakit	Jumlah lokal Pengembangan Rumah Sakit	Lokal	3	3.600.000.00 0		597.969.743		597.969.743		-			
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi yang di distribusikan ke Kab / Kota	Jenis	120	95.840.033		171.624.000		171.624.000		25.287.600		14,73	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat dan perbekalan kesehatan buffer stock provinsi yang diadakan	Jenis	20	491.531.153		9.132.631.000		9.132.631.000		-		-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan, pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota	10	75.626.672.761	10	131.621.931.045		131.621.931.045	10	39.187.808.669	100	29,77	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	27707	258.312.957	27707	6.117.261.412		6.117.261.412		1.073.144.500		17,54	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Berpotensi Bencana													
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Orang	4200	218.638.724	4200	1.059.008.000		1.059.008.000		140.330.000		13,25	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas	50	741.853.974	40	557.980.000		557.980.000	10	305.176.000	25,00	54,69	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan PKPR dan PKRET	Puskesmas	50	982.254.586	40	54.000.000		54.000.000	10	53.890.000	25,00	99,80	
	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan	Puskesmas	40	1.187.775.766	35	35.000.000		35.000.000		-	0,00	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Kesehatan Usia Lanjut	Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Santun Lansia												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kab/kota)	Kab/Ko ta	10	10.098.612.8 92	10	16.291.570.588		16.291.570.58 8		157.439.000	0,00	0,97	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Kab/Ko ta	4	612.401.193	3	246.406.000		246.406.000		152.696.600	0,00	61,97	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KK Dengan Akses Jamban Sehat	%	97	3.956.744.17 1	94	5.717.276.000		5.717.276.000		64.276.000		1,12	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Posyandu yang diaktifkan	Posyan du	383	643.702.954	377	574.537.324		574.537.324		38.256.200	0,00	6,66	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular	Kab/Ko ta	10	912.043.506	9	43.040.000		43.040.000	6	8.040.000	66,67	18,68	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	dan Tidak Menular	sesuai standar minimal 80%												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	4996	46.687.447	4996	-	-	-	2043	-	40,89		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Puskes mas	171	242.040.536	151	-	-	-	123	-	81,46		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA	Puskes mas	129	144.117.959	109	-	-	-	70	-	64,22		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kelompok Penerima Hibah	Kelomp ok	11	3.501.558.50 4	11	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	-	0	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kab/Kota	10	46.614.847.827	10	98.745.239.721		98.745.239.721		37.194.560.369		37,67	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan	Analisis	10	248.408.703	10	21.000.000		21.000.000		-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota	Dokumen	10	107.068.430	10	101.612.000	10	101.612.000	7	-	70	-	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	10	373.293.715	10	73.000.000		73.000.000		-	0	-	
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	1	64.059.520	1	35.000.000		35.000.000		-	0	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	investigasi	10	347.319.534	10	80.000.000		80.000.000		-	0	-	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Layanan Rumah Sakit	Layanan	1	4.000.000.000	1	-		-		-			
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC	Kab/Kota	10	98.425.389	10	35.000.000		35.000.000	7	-	70	-	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RS yang melaksanakan SISROUTE	RS	45	93.716.689	43	35.000.000		35.000.000	21		48,84	-	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen	Jumlah Pengambilan/Pengiriman Spesimen Penyakit	Pengambilan	20	9.011.763	20 Kali	-		-					

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Potensial KLB Ke Lab Rujukan/nasional												
	Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan	Jumlah Tim Gerak Cepat (TGC) yang dibina	Tim	10	123.776.022	10						0		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	409.886.957	1	350.287.289	1	350.287.289	1	41.160.000	100	11,75	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	370.687.096	1	316.787.289		316.787.289	1	19.821.000	100	6,26	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan (Paket)	Paket	1	39.199.861	1	33.500.000		33.500.000	1	-	100	-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS	45	256.153.891	45	218.907.800		218.907.800		14.361.200	0	6,56	
	Peningkata	Jumlah RS yang dibina tentang	RS	45	111.439.939	45	95.236.000		95.236.000		14.361.200	0	15,08	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n Tata Kelola Rumah Sakit	tata kelola Rumah Sakit (RS)												
	Peningkata n Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL (Kab/Kota)	Kab/Ko ta	10	144.713.952	10	123.671.800		123.671.800		-	0	-	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen			10	214.810.400		214.810.400		37.220.000	0	17,33	
	Pembinaan Pelaksanaa n Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan (Dokumen)	Dokumen			10	214.810.400		214.810.400		1.080.000	0	0,50	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	RS	45	256.153.891	45						0		
	Peningkata n Tata Kelola Rs	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS	45	111.439.939	45						0		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL	Kab/Kota	10	144.713.952	10	36.619.800		36.619.800	7	14.361.200	70	39,22	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3.651.104.864	2,5	1.391.035.404	2,5	24.670.153.700	0,27	13.361.634.900	10,80	54,16	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB (dokumen)	Dokumen	11	199.772.218	11	49.143.700	-	49.143.700	11	28.284.900	100	57,56	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB (dokumen)	Dokumen	11	49.337.098	11	29.983.700	-	29.983.700	11	16.288.100	100	54,32	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana distribusi dan pemerataan minimal 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi NTB (Dokumen)	Dokumen	11	150.435.120	11	19.160.000	-	19.160.000	11	11.996.800	100	62,61	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	500	1.191.609.218	500	60.710.000	-	60.710.000	104	1.450.000	20,8	2,39	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	500	1.072.747.376	500	25.710.000	-	25.710.000	104	1.450.000	20,8	5,64	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia (Dokumen)	Dokumen	1	118.861.842	1	35.000.000	-	35.000.000	-	-	0	-	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	239.953.724	90	100.000.000	90	30.500.000		-		-	Dinas Kesehatan
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	Sarana	18	90.816.566	18	27.118.100	-	27.118.100	-	-	0	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi (Sarana)	Sarana	18	90.816.566	18	27.118.100	-	27.118.100	-		0	-	
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi (Sarana)	Sarana	3	16.955.958	3	5.063.100	-	5.063.100	-	-	0	-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi (Sarana)	Sarana	3	16.955.958	3	5.063.100	-	5.063.100	-	-	0	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163.139.610.602	85	54.518.919.382	85	519.845.818.280		111.262.737.022		21,40	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	29.809.896.151	75	10.339.417.902	75	5.920.366.684	77,27	1.160.727.077	103,03	19,61	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
		Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-	80	-	80		80,00		100,00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	93	10.267.241.6 47	91	5.402.537.684	91	5.402.537.684	24,14	885.805.342	27	16,40	
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit alkes		96	1.616.215.77 2	36	1.400.937.684	36	1.400.937.684	-	-	0	-	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis		13	5.610.281.70 4	13	4.001.600.000	13	4.001.600.000	13	885.805.342	100	22,14	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase masyarakat yang terlayani	%	100	1.259.522.597	100	420.366.700	100	420.366.700	74,53	170.290.726	75	40,51	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani		4363	161.031.598	540	50.429.200	540	50.429.200	-	-	0	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani		36020	292.606.158	35460	86.575.000	35460	86.575.000	27.427,00	12.650.000	77	14,61	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah orang yang terlayani		350	114.887.422	310	27.375.000	310	27.375.000	-	-	0	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Kecanduan NAPZA													
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang terlayani		80	670.243.441	50	248.675.000	50	248.675.000	74	157.640.726	148	63,39	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah orang yang terlayani		550	20.753.975	540	7.312.500	540	7.312.500	-	-	0	-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	465.001.430	80	97.462.300	80	97.462.300	-	-	0	-	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi		2	465.001.430	2	97.462.300	2	97.462.300	-	-	0	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	80,00	144.479.341. 067	78,00	48.764.835.901	78,00	9.688.668.868		1.226.798.514		12,66	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik	Jumlah alat kesehatan/kedok teran yang tersedia	unit	200	84.197.172.0 00	54	4.003.083.990	54	4.003.083.990	42,00	-	78,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Fasilitas Layanan Kesehatan													
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan BMHP yang tersedia	jenis	12	5.013.649.00 0	12	3.784.479.878	12	3.784.479.878	12,00	552.591.195	100,00	14,60	
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah gedung yang terpelihara	unit	5	700.000.000	5	648.305.000	5	648.305.000	2,00	295.805.000	40,00	45,63	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani	Orang	105	209.410.000	40	172.800.000	40	172.800.000	0,00	-	0,00		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Balita Stunting	%	30,49		30,99		30,99		22,03		128,04		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase balita Wasting	%	10,41	-	11,41	163.526.294.11 3	11,41	218.372.720.4 55	6,78	53.968.945.293	59,42	24,71	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang	%	80	5.059.563.20 9	70	1.844.102.816	70	350.000.000		-		-	Dinas Kesehatan

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		melaksanakan Germas Indeks Pendidikan	Point	61,68										
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79		13,73		13,73						
		Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,07		7,04		7,04						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/P aket C	%	100	1.486.214.49 6.782	99,95	496.806.046.23 1	99,95	534.406.156.7 10		4.433.496.235		0,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/P aket C	%	95,28		94,38		94,38				NA		
		Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02		97,57		97,57				NA		
		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6		70		70				NA		
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia	%	1		1		1				NA		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		sekolah pendidikan menengah												
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18		1:18		1:18				NA		
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata- rata untuk SLB,	%	1:10		1:12		1:12				NA		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1.986.884.73 6	100	696.067.714	100	116.294.000		110.409.000		94,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Persentase sekolah yang melakukan penetapan kurikulum	%	-	-	100		100				NA		
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta bimtek penyusunan silabus muatan lokal SMK	Orang	-	-			100	76.348.000			100		
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	Jumlah peserta workshop kurikulum SMK	Orang	-	-			100	39.946.000	100		100		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pendidikan Menengah													
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215.004. 195	100	69.288.275.305	100	70.355.384.28 0		47.249.492.600		67,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		99,58		99,58						
		Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		100		100						
		Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100		60		60						
		Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80		6		6						
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Persentase ketersediaan data hasil pemetaan pendidik	%	100		100		100		50		50		
	Perhitunga n dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidik an Satuan Pendidikan	Jumlah data analisis	Dokumen					6	70.065.327.50 0	3		50		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan		Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)
							Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Menengah dan Pendidikan Khusus														
		Jumlah data analisis	Dokumen				1		1		100				
		JJM	OJ				158017 8								
		Jumlah Guru Non PNS Yayasan	Orang				5000		NA		NA				
		Jumlah operator dapodik yang mengikuti Bimtek Opertaor Dapodik	Orang				280		245		87,5				
		Jumlah Tenaga Administrasi (TU) non PNS SMA,	Orang				3150				0				
		Jumlah DUPAK yang diterbitkan	DUPAK				150		120		80				
	Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kepsek dan TU yang dievakin						290.056.780							
		Jumlah SK Mutasi yang diterbitkan													

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Jumlah peserta peningkatan kompetensi guru pembina GAB	Orang					160		120		75		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,5	194.889.101	100	65.788.824	100	48.631.600		18.188.600		37,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831.855.187	35	309.938.698	35	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.296.717.332	100	3.711.881.596	100	3.219.669.110	100	510.890.600	100,00	15,87	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100	-	100		100		100,00		
Kegiatan 1 : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan KewenanganProvinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	160		160	3.189.669.110	160	3.189.669.110	160	2.009.608.977	100	63,00	
	Sub kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi	Orang	15		15	79.715.200	15	79.715.200	5	32.555.200	33,33	40,84	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi													
	Sub kegiatan 2 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggara Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih	Orang	100		100	43.257.300	100	43.257.300	0	-	0	-	
	Sub kegiatan 3 : Penyelenggara Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	400		100	190.004.910	100	190.004.910	48	28.382.000	12	14,94	
	Sub kegiatan 4 :Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaat	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan	Unit	2		2	907.622.400	2	907.622.400	0	26.284.900	0	2,90	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-					
	an, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemuda- an Provinsi													
	Sub kegiatan 5 : Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang difasilitasi	Lembag- a	20		51	1.943.500.000	51	1.943.500.000	29	1.656.343.000	145	85,22	
	Sub kegiatan 6 : Peningkata- n Kepemimpi- nan, Kepelopora- n dan Kesukarela- wanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang	60		20	25.569.300	20	25.569.300	20	-	33,33	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu -			
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	31.488.202.0 13	100	10.438.816.493	100	12.463.530.44 0	100	7.137.979.300	100,00	57,27	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Presentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terstandar	%	45		40	4.487.899.000	40	4.487.899.000	33	1.650.564.490	82,5	36,78	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit	2		2	4.487.899.000	2	4.487.899.000	2	44.750.200	100	1,00	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali	45		40	4.424.419.000	40	1.734.281.650	33	13.389.933.500	82,5	772,07	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Pemassalan Olahraga	Event	5		5	74.419.000	5	74.419.000	2	12.787.200	40	17,18	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Jumlah Peserta Kejuaraan Tk. Nasional dan Internasional	Orang	150		150	4.350.000.000	150	4.350.000.000	150	2.000.000.000	100	45,98	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent													
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Cabor Yang Dibina	Cabor	3		3	86.712.440	3	86.712.440	3	5.554.500	100	6,41	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit yang Dibina	Orang	12		12	86.712.440	12	86.712.440	12	555.500	100	0,64	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Dibina	Lembaga	10		32	3.044.500.000	32			19.795.110.000	0		
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan Penerima yang Difasilitasi	Lembaga	10		16	3.044.500.000	32	3.044.500.000	32	3.044.500.000	100	100,00	
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan														
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	64,56										

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	Point	43,03		42,93		42,93						
		Indeks Kualitas Udara	Point	87,59		87,56		87,56						
		Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66		87,63		87,63						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	%	100	1.024.902.30 2,60	100,00	337.210.647,80	100,00	181.282.000	100,00	57.298.116	100,00	31,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokum en	7	602.571.166, 34	2	198.256.373,15	2	83.592.000	2	23.772.000	100,00	28,44	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Dokum en	1	445.639.676, 49	1	146.623.188,98	1	48.540.000	1	10.200.000	100,00	21,01	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun	Dokum en	6	156.931.489, 85	2	51.633.184,18	2	35.052.000	2	13.572.000	100,00	38,72	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokum en	29	422.331.136, 26	7	138.954.274,65	7	97.690.000	7	39.526.116	100,00	40,46	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembuatan dan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen	18	218.812.769,16	6	71.993.199,21	6	64.350.000	5	16.300.000	83,33	25,33	
	Pembuatan dan Pelaksanaan RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	24	133.665.362,66	8	43.978.224,48	8	31.600.000	1	23.226.116	12,50	73,50	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	3	69.853.004,43	8	22.982.850,97	8	1.740.000	0	-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengendalian pencemaran	%	100	2.835.284.286	100	932.857.745	100	998.863.882	0,00	409.455.871	-	40,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Cakupan lokasi yang dikendalikan	lokasi	10	2.181.040.532,41	10	717.600.193,65	10	891.694.682	0	301.664.640	-	33,83	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		pencemaran dan kerusakannya												
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	1.257.588.59 8,00	282	1.329.483.501,5 3	282	891.694.682	120	301.664.640	42,55	33,83	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa n Pencegaha n Pencemara n Lingkungan Hidup Dilaksana n terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	2.181.040.53 2,41	282	717.600.193,65	282	95.216.600	120	47.330.000	42,55	49,71	
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	437.488.380, 00	30	208.327.800	30	109.569.800	13	40.037.000	43,33	36,54	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendali an Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat program kampung iklim	kelomp ok	20	200.000.000, 00	10	100.000.000	10	127.478.200	16	105.950.000	160,00	83,11	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parame ter	25	1.859.729.56 4,48	10	611.883.307,88	10	559.430.082	90	108.347.640	900,00	19,37	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	3,00	922.203.753, 58	3	342.857.551,29	3	107.169.200	0	65.027.000	-	60,68	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	jumlah dokumen publikasi hasil pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara)	dokum en	3,00	454.243.753, 58	1	115.257.551	1	107.169.200	1	65.027.000	100,00	60,68	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Hidup pada Masyarakat													
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase taman kehati yang terkelola	%	100,00	232.926.464	100	100.000.000	100	100.654.200	0	24.347.200	-	24,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi	1,00	128.583.400, 00	1	50.000.000,00	1	100.654.200	0	39.647.200	-	39,39	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen siteplan kehati yang ditetapkan	dokumen	1,00	128.583.400, 00	1	50.000.000,00	1	100.654.200	0	39.647.200	-	39,39	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Unit Usaha Penghasil Limbah B3 yang tertib atur	%	100	232.426.464	90	100.000.000	90	13.114.000	0,00	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232.426.464, 11	30	100.000.000,00	30	13.114.000	0	-	-	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibangun dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232.426.464,11	30	100.000.000,00	30	13.114.000	0	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan	%	100	605.251.864	100	199.138.369	100	1.127.912.900	100,00	27.610.629	100,00	2,45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibangun dan diawasi	unit usaha	60	605.251.863,75	50	199.138.369,13	25	1.127.912.900	3	35.020.129	12,00	3,10	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	30	304.909.970,89	25	100.320.673,05	25	1.082.030.400	24	22.893.129	96,00	2,12	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi	usaha/kegiatan	30	300.341.892,86	25	98.817.696,08	25	45.882.500	3	12.127.000	12,00	26,43	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwijaya tingkat nasional	%	30	632.449.873	10	208.086.986	10	597.673.600	-	46.210.000	-	7,73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk		Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat	sekolah	30	632.449.873,25	10	208.086.986,36	10	597.673.600	-	62.794.200,00	-	10,51	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		adiviyata tingkat provinsi												
	Pendampin gan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiviyata tingkat provinsi	sekolah	30	632.449.873, 25	10	208.086.986,36	10	597.673.600	-	62.794.200	-	10,51	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan yang terselesaikan	%	100	641.333.479	100	211.009.847	100	50.003.900	100	15.230.950	100,00	30,46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengad uan	60	641.333.478, 89	20	211.009.846,82	20	50.003.900	-	31.753.000	-	63,50	
	Pengelolaa n Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengad uan	45	319.536.688, 77	15	105.133.117,12	15	26.380.100	-	23.932.500	-	90,72	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus	pengad uan/ka sus	15	321.796.790, 12	5	105.876.729,70	5	23.623.800	-	7.820.500	-	33,10	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	lingkungan hidup yang difasilitasi												
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70										
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	41	61.710.986.49	41	20.303.985.721	41	45.979.645.559	41,00	4.089.038.773	100,00	8,89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10	-	10	-	8,94	-	89,37		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	103,82	1.238.270.457,41	34,00	407.412.474,38	34,00	109.789.900	-	82.797.800	-	75,41	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaa	Panjang keliling Blok/Petak	Km	103,82	1.238.270.457,41	34,00	407.412.474,38	34,00	109.789.900	-	82.797.800	-	75,41	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Hutan												
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%	100	925.545.561,16	100	304.520.555,23	100	114.841.900	70,00	45.485.000	70,00	39,61	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	dokumen	27	925.545.561,16	10	304.520.555,23	10	114.841.900	7	45.485.000,00	70,00	39,61	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen	3	4.616.641.548,59	1	1.599.952.787,26	1	6.008.356.200	1	336.639.100	100,00	5,60	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang tersusun	Dokumen	3	548.256.117,70	1	180.385.779,35	1	99.995.500	1	38.229.500	100,00	38,23	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Pemegang Izin Usaha dan Kerjasama di HP yang dinilai	Unit	5	219.652.367,17	5	83.053.595,91	5	33.611.000	5	16.660.000,00	100,00	49,57	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Kerjasama Pemanfaat an di Kawasan Hutan Produksi													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendali an Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaat an di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dilaksanakan	kegiata n	6	105.800.954, 21	2	34.810.350,43	2	10.144.000	2	4.844.000,00	100,00	47,75	
	Penilaian Rencana Pengelolaa n di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHP yang dilaksanakan	kegiata n	3	159.370.240, 10	1	52.435.575,34	1	50.089.400	1	17.833.900	100,00	35,60	
	Penilaian Rencana Pengelolaa n di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHL yang dilaksanakan	kegiata n	3	138.485.027, 18	1	45.563.977,76	-	-	-	-			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	unit	15	2.967.996.322,23	5	976.522.308,47	5	5.814.516.300	5	259.071.700	100,00	4,46	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	41	17.207.045.793,56	41	5.661.416.745,85	41	4.452.911.319	41,00	1.488.404.991	100,00	33,43	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	112.500	4.624.324.801,33	112.500	1.521.483.128,63	112.500	985.949.100	112.500	678.419.300	100,00	68,81	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	211.500	6.947.952.881,86	211.500	2.285.997.100,64	211.500	2.152.077.300	211.500	593.834.993	100,00	27,59	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	33	1.375.552.817,64	11	452.580.753,84	11	292.408.900	-	29.198.900	-	9,99	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	3	1.823.717.677,03	5	600.034.771,82	5	755.385.400	5	129.216.400	100,00	17,11	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	417	2.435.497.615,71	139	801.320.990,92	30	267.090.619	2	57.735.398	6,67	21,62	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	24	6.991.212.643,40	12	2.313.291.363,37	12	377.689.580	12	60.637.500	100,00	16,05	
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	12	5.933.545.861,44	12	1.952.239.582,86	12	214.454.300	12	57.582.000,00	100,00	26,85	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri	Jumlah IUIPHBK yang difasilitasi	ijin usaha	10	88.746.168,00	5	42.260.080,00	5	42.260.080	2	1.720.000,00	40,00	4,07	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan	ha	102,80	968.920.613,96	33,0	318.791.700,51	33,0	120.975.200	-	1.335.500	-	1,10	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibangun dan diawasi	Industri	11	458.873.190,02	11	150.977.244,63	11	148.804.960	4	32.208.564	36,36	21,64	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas	Jumlah industri HHK yang dibangun dan diawasi	industri	11	458.873.190,02	11	150.977.244,63	11	148.804.960	4	32.208.564	36,36	21,64	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Produksi <6000 m3/Tahun													
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	8.607	30.912.499.2 42,85	2.869	10.170.748.829, 83	2.869	34.767.251.70 0	2.869	2.212.032.948	100,00	6,36	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	3	206.346.546, 23	1	67.891.595,47	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	3.268,50	25.035.362.4 13,64	1.090	8.237.068.797,7 2	1.090	31.268.910.20 0	-	2.111.876.498	-	6,75	
	Pembangunan Penhijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	821.835	5.186.703.82 1,32	274.000	1.706.515.587,9 8	274.000	3.417.205.900	-	72.745.200	-	2,13	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH/Ta hura	16	484.086.461, 67	16	159.272.848,66	16	81.135.600	-	27.411.250	-	33,78	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengembangan Rehabilitasi Lahan													
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	2.843.299.456	30.503,30	935.494.875	30.503,30	316.123.200	30503,3	96.350.200	100,00	30,48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	1.927.987.905,79	1	634.341.487,00	1	117.125.000	1	117.125.000	100,00	100,00	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3155	585.814.156,74	3155	192.743.026,13	3155	102.125.000	3155	17.300.000	100,00	16,94	
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawetannya	jenis	1	321.310.967,94	1	105.716.885,76	1	5.800.000	1	2.500.000	100,00	43,10	
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaa	Jumlah kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan	ha	366	128.524.387,17	122	42.286.754,31	122	9.200.000	0	-	-	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n TAHURA Provinsi													
	Pemanfaat an Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Sarpras objek wisata yang dibangun	unit	3	715.617.361, 57	1	235.450.533,64	1	-	1	-	100,00		
	Penguatan Kapasitas dan Pemberday aan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah KTH mitra konservasi Tahura yang terbentuk	kelomp ok	6	144.589.935, 57	2	47.572.598,59	2	-	2	-	100,00		
	Perencanaa n Pengelolaa n TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA yang tersusun	Dokum en	12	32.131.096,7 9	4	10.571.688,58	4	-	4	-	100,00		
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penang kar	24,00	345.259.559, 62	24	113.596.388,13	24	-	24	-	100,00		
	Pengendali an dan Pengawasa	Jumlah penangkar TSL	penang kar	24,00	345.259.559, 62	24	113.596.388,13	-	-	-	-	-	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	non appendix yang tertib aturan												
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola	kelompok	8,00	570.051.990,16	8	187.556.999,72	8	198.998.200	8	198.998.200	100,00	100,00	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16,00	195.869.623,76	16	64.444.506,12	16	44.378.200	16	13.418.200	100,00	30,24	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi	kelompok/lembara	8,00	374.182.366,40	8	123.112.493,60	8	154.620.000	8	35.932.000	100,00	23,24	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	pengembangannya												
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	15,93	2.125.242.316	5,49	699.241.612	5,49	836.486.800	-	694.425.400	-	83,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	29	2.921.881.515,56	20	1.078.593.611,76	20	836.486.800	-	379.972.400	-	45,42	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	67	137.521.094,28	67	45.246.827,11	67	23.500.000	67	2.800.000	100,00	11,91	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	kelompok	37	197.927.556,25	15	65.121.601,63	15	48.000.000	-	14.370.000	-	29,94	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	kelompok	90	2.464.695.865,03	30	910.255.183,02	30	764.986.800	2	362.802.400	6,67	47,43	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	32	14.296.328.273	32	4.703.740.157	32	15.312.368.800	-	1.700.532.216	-	11,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS	32	82.983.248.577	32	33.205.711.287	32	15.312.368.800	-	15.312.368.800,00	-	100,00	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	3	328.328.399,48	1	108.025.742,55	-	-	-	-	-	-	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	6	255.442.219,51	6	84.044.924,18	6	81.717.000	1	33.509.500	16,67	41,01	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	Unit	741	27.077.312.239,95	247	10.876.499.762,19	247	15.230.651.800	-	1.679.913.820	-	11,03	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Wilayah DAS													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.017.590.90 0	18,18	892.236.000	18,18	344.000.000		52.553.884	0	15,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi		Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan	Dok			1	-	1	-	0	-	0		
	Pelaksanaa n Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi RTR provinsi NTB yang disetujui	Dok			0	-	0	-	0	-	0		
	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaa n Penataan Ruang	Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dok			0	-	0	-	0	-	0		
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok			1	-	1	-		-	0		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-				
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Orang		0	-	0	-	0	-	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok		0	-	0	-	0	-	0		
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen ranperda RTR Kabupaten/kota yang dievaluasi	Dok		1	-	1	-	0	-	0		
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Penataan ruang	Orang		500	-	500	-	0	-	0		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Dok		1	344.000.000	1	344.000.000		52.553.884	0	15,28	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Ruang Daerah Provinsi														
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaat an Ruang untuk Investasi dan Pembangu nan Daerah	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Dok			1	344.000.000	1	344.000.000	0	52.553.884	0	15,28	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah kawasan yang tersedia informasi/databa se pemanfaatan ruangnya	Dok			1	-	1	-	0	-	0		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Dok			1	-	1	-	0	-	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran Penataan Ruang yang tertangani	Dok			1	-	1	-	0	-	0		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus pelanggaran penataan ruang	Kasus			1	-	1	-	0	-	0		
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Neraca pengelolaan sampah (%)	%	41,71										
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah	%	70,00		60,00		60,00		60,00		100,00		
		Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00		25,00		25,00		9,34		37,36		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916.448.484	85	5.299.032.825	85	14.443.372.000	85	7.982.696.541	100,00	55,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase penanganan sampah	%	70	3.148.514.551,19	60	4.200.871.889,62	60	14.443.372.000	39,68	7.043.291.896	66,13	48,76	
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang beroperasi dengan baik	unit	30	3.148.514.551,19	1	3.658.105.011,99	1	7.961.853.000	1	6.624.989.464	100,00	83,21	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah industri pengolahan sampah dan limbah B3 yang beroperasi	unit	100	3.148.514.551,19	1	118.294.340,81	1	2.097.259.600	1	418.302.432	100,00	19,95	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional	Unit	70	3.148.514.551,19	1	145.189.668,00	1	437.035.400	1	-	100,00	-	
	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kerjasama Pengolahan Sampah	kerjasama	30	3.148.514.551,19	5	279.282.868,81	-	-	-	-	-	-	
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase penanganan sampah	%	70	3.148.514.551,19	60	1.098.160.935,50	60	3.947.224.000	60	669.062.245	100,00	16,95	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	3.148.514.551,19	25	1.098.160.935,50	25	3.947.224.000	9,34	669.062.245	37,36	16,95	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	pada Kondisi Khusus													
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli (Point)	%	72,03										
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68201,7 9	14.101.520.3 68	15428,00	11.601.520.368	15428, 00	10.478.111.48 5	4.985	4.324.541.032	32,31	41,27	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan investor	%	10	1.099.303.76 9	5	596.026.769	5	521.277.800		62.123.100		11,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI		Jumlah dokumen	Dokum en	2	311.507.601	2	256.281.711	5	653.029.400		44.308.600		6,79	
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Ins entif dan Kemudaha n	Jumlah Kebijakan	Dokum en	1	146.948.355	1	120.896.491	1	340.520.000	1	44.308.600	100,00	13,01	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penanaman Modal													
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah dokumen	Dokumen	1	164.559.246	1	135.385.220	1	312.509.400		-		-	
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI		Jumlah dokumen	Dokumen	2	412.956.380	2	339.745.058	1	98.376.460		17.814.500		18,11	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen	1	101.227.743	1	83.281.497	1	46.803.120	1	17.814.500	100,00	38,06	
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi	Peta	1	311.728.636	1	256.463.561	0	51.573.340	-	-		-	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Calon investor yang berinvestasi	%	80	2.628.846.723	60,00	863.871.915	60,00	202.880.000		202.668.900		99,90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Promosi	Dokum en	2	1.050.026.80 8	2	863.871.915	1	665.537.840		202.668.900		30,45	
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenanga n provinsi	Jumlah dokumen	Dokum en	1	507.278.116	1	417.344.885	1	420.262.900	1	202.668.900	100,00	48,22	
	Pelaksanaa n kegiatan promosi penanaman modal kewenanga n provinsi	Jumlah dokumen laporan event	Dokum en	1	542.748.692	1	446.527.030	0	245.274.940	-	-	0,00	-	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	%	93	1.953.548.36 4	90	641.960.427	90	20.000.000	89	19.736.500	98,89	98,68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota		Jumlah Layanan Perizinan Kewenangan Provinsi lintas Kab/Kota	Izin	4	120.058.076	4	98.773.478	4	95.707.800	4	9.736.500	100,00	10,17	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non	Jumlah penerbitan izin penanaman modal (NIB) yang	Izin	4	120.058.076	4	98.773.478	4	95.707.800	4	9.736.500	100,00	10,17	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	ruang lingkupnya lintas kab/kota												
Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah Dokumen Layanan Perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen	3	660.237.761	3	543.186.949	2	225.848.000		10.000.000		4,43	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan dan penerbitan izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi	Izin dan non izin	3.500	402.744.090	3000	331.343.262	3000	116.920.600	1.292	-	43,07	-	
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non	Jumlah pemantuan pemenuhan komitmen	Dokumen	1	174.858.775	2	143.858.789	0	70.242.600	-	-		-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	perizinan penanaman modal													
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaa n pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen pengaduan	Dokum en	2	82.634.896	2	67.984.898	1	38.684.800	1	10.000.000	50,00	25,85	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang taat LKPM	%	60	2.702.918.67 1	55	888.212.883	55	676.208.000	13	152.720.000	23,45	22,58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang menyampaikn LKPM	Perusa haan	500	1.079.612.98 8	500	888.212.883	500	676.208.000	13	152.720.000	23,55	22,58	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantaua n pelaksanaa	Jumlah perusahaan yang dipantau	Dokum en	4	171.888.232	4	141.414.881	0	215.203.500	-			-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	n penanaman modal													
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaa n penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina	Perusa haan	5	541.270.764	5	445.311.117	310	359.724.500	63	123.530.000	22,58	34,34	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasa n pelaksanaa n penanaman modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	Dokum en	20	366.453.992	20	301.486.886	14	101.280.000	14	29.190.000	28,82	28,82	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi	%	100	428.183.869	100	140.706.575	100	-		-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPSTP	Dokum en	2	171.027.294	2	140.706.575	1	49.457.600	-	-	0,00	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPSTP secara OSS	Dokumen	2	171.027.294	2	140.706.575	1	49.457.600	-	-	0,00	-	
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88		23,71		23,71						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135.417.101. 158	9,5	44.798.298.458	9,5	35.016.783.57 2		7.128.818.947		20,36	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Distributor Obat Hewan Yang Diawasi	toko/d epo	20	63.125.609	15	61.261.783	10	28.127.000	10	11.508.000	100	40,91	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan	Jumlah Sampel Obat Hewan yang diambil	sampel	10	36.586.113	10	35.505.884	10	12.455.000	9	6.436.000	90	51,67	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Keamanan Peredaran Obat Hewan													
	Penindakan Atas Penyimpan gan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Laporan yang dihasilkan	laporan	1	26.539.495	1	25.755.899	1	15.672.000	1	5.072.000	100	32,36	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Diadakan	ekor	1000	39.526.600.1 17	1000	38.765.003.041	14259	31.501.995.21 2		2.498.556.082	0	7,93	
		Jumlah Alat Pengolah Pakan yang Diadakan	unit	45	1.500.000.00 0	10	1.000.000.000	10	205.600.000	10		100	-	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak sapi/kerbau/kam bing/unggas yang diadakan	ekor	1000	37.579.815.1 52	1.000	37.573.722.504	14259	31.501.995.21 2		2.479.396.082	0	7,87	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang	Jumlah Kelompok pakan	kelomp ok	30	1.946.784.96 5	25	1.191.280.537	25	205.600.000	25	19.160.000	100	9,32	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain													
		Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan	unit	15	1.500.000.00 0	10	1.000.000.000	10		10		100		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Produksi Hasil Ternak Yang Dipasarkan	%	10	135.417.101. 158	9,5	44.798.298.458	9,5	35.016.783.57 2		7.128.818.947		20,36	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penataan Prasarana Pertanian		Unit pelayanan yang terpelihara	unit	9	206.477.480	6	200.381.096		-		-	-		
	Pembangu nan dan Pemelihara an Rumah Sakit Hewan	Jumlah gedung RSH dipelihara	unit	1	206.477.480	1	200.381.096		-		-	-		
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	lokasi	2	304.792.377	2	295.977.115	2	65.980.000		-	0	-	
	Pelestarian dan Pemanfaat an Wilayah Sumber Bibit Ternak dan	Laporan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak	laporan	1	149.092.137	1	144.874.027	1	37.180.000		-	0	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Rumpun/G alur Ternak													
	Pengawasa n Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/G alur Ternak	Frekwensi pengawasan	kali	12	155.700.241	12	151.103.088	12	28.800.000		-	0	-	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%	< 1	8.463.555.54 6	< 1	2.799.889.261	< 1	1.824.179.599		450.670.600		24,71	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		PHMS yang dikendalikan	penyaki t	5	688.098.844	5	665.179.413	5	345.956.450	5	115.581.000	100	33,41	
	Pengendali an Risiko dan Penanggula ngan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE dan AI yang diadakan	dosis/ jenis	30000	211.067.826	30.000	203.968.289	15000	162.822.000		37.852.000	0	23,25	
	Pembebas an Penyakit Hewan Menular Lintas	Jumlah Dokumen pemetaan yang dihasilkan	laporan	1	216.182.805	1	208.932.245	1	54.156.500		22.683.600	0	41,89	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) Daerah Provinsi													
	Penanggula ngan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penyediaan obat- obatan dan peralatan pelayanan	jenis/e kor	20	260.848.214	15	252.278.879	15	128.977.950	9	55.045.400	60	42,68	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/RPH/ RPU/TPH diawasi	unit	61	531.226.609	61	512.938.934	73	113.155.000	73	54.923.000	100	48,54	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan Hasil penilaian resiko keamanan produk hewan	laporan	1	191.801.772	1	185.271.079	1	58.508.000		24.788.000	0	42,37	
	Pengawasa n atas Penerapan Persyarata n Teknis untuk Pemasukan dan/atau	Frekwensi Pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	kali	4	178.840.198	4	172.692.204	10	29.497.000	10	8.080.000	100	27,39	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan													
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas provinsi	kali	12	160.584.639	12	154.975.652	12	25.150.000	12	22.055.000	100	87,69	
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil Peternakan yang Tersertifikasi		5	724.045.979	5	700.932.804	5	519.373.100	5	83.446.000	100	16,07	
	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV (unit)	unit	5	218.156.134	5	210.847.311	5	19.832.100		7.800.000	0	39,33	
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat (unit)	unit	15	505.889.844	10	490.085.493	5	499.541.000		75.666.000	0	15,15	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan													
Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pemotongan Betina Produktif yang Dikendalikan Di RPH	persen	1	437.273.131	1	422.627.115	1	63.548.300		42.001.000	0	66,09	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta bimtek NKV	orang	50	217.242.515	50	209.960.667	50	31.667.300	30	15.440.000	60	48,76	
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah RPH Diawasi	unit	61	220.030.616	61	212.666.447	73	31.881.000	73	26.561.000	100	83,31	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	1.278.805.431	100	423.050.759	100	257.724.100		81.456.425		31,61	Dinas Peternakan dan

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
														Kesehatan Hewan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	kegiata n	10	260.536.230	10	252.843.726	10	193.633.000		40.817.825	0	21,08	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	kegiata n	10	260.536.230	10	252.843.726	2	193.633.000	1	40.817.825	50	21,08	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Kelompok Berbasis Korporasi	korpora si	3	175.485.402	3	170.207.032	3	64.091.100		16.620.000	0	25,93	
	Pembentuk an dan Penguatan Kelembaga an Korporasi Petani	jumlah korporasi tersosialisasi	korpora si	3	93.430.599	3	90.574.952	3	27.391.600	3	6.780.000	100	24,75	
	Pendampin gan Manajeme n Korporasi Petani	Jumlah korporasi yang dibina	lembaga	5	44.498.718	3	43.184.864	3	18.210.000	3	9.840.000	100	54,04	
	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi	Jumlah Korporasi yang dievaluasi	dokum en	5	37.556.085	3	36.447.217	3	18.489.500	3	-	100	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Manajame n Korporasi Petani													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	2,05	64.204.913.3 19	1,99	19.956.291.589	1,99	22.079.029.11 1		5.362.325.421		24,29	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				75	14.375.159.0 70			100	5.997.010.955	6	110.414.400	6,00	1,84	
	Pengawasa n Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pra panen yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		75	14.375.159.0 70			335	5.997.010.955	6	110.414.400	1,79	1,84	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				4048	49.305.227.0 80			100	15.459.878.05 6	-	1.694.206.721	-	10,96	
	Pengawasa n Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultur a	Luasan bantuan benih hortikultura		148	7.006.789.80 0			9	976.914.591	-	241.100.000	-	24,68	
	Pengawasa n Mutu, Penyediaan	Luas bantuan benih tanaman pangan		2.370	6.620.607.88 0			23	107.391.727	-	24.890.000	-	23,18	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan													
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Luas bantuan pengembangan tanaman perkebunan		1.530	35.677.829.400			620	14.375.571.738	-	1.428.216.721	-	9,94	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	%	498	6.620.607.880			1	503.129.400	-	259.197.200	-	51,52	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman Pangan		498	6.620.607.880			96,0	503.129.400	-	259.197.200	-	51,52	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	%	444.885	71.355.658.800			2	117.407.700	-	16.472.000	-	14,03	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikasi benih perkebunan yang terbit		273	35.677.829.400			1	73.291.700	-	11.072.000	-	15,11	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengawasa n Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebuna n	Jumlah benih /bibit sumber perkebunan		444.612	35.677.829.4 00			91	44.116.000	-	5.400.000	-	12,24	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	%	5.793	35.677.829.4 00			1	1.603.000	-	-	-	-	
	Pengawasa n Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebuna n	Jumlah kebun benih yang direhabilitasi		5.793	35.677.829.4 00			1	1.603.000	-	-	-	-	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	96,79	267.360.989. 055	65,56	79.975.449.202	65,56						Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-	2	-	2	110.675.623.6 79		28.005.475.000		25,30	
	Penataan Prasarana Pertanian			708	210.857.059. 574			270	110.675.623.6 79	-	16.457.485.000	-	14,87	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa	Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibuat/dibangun		553	111.490.096. 051			221	67.608.689.73 7	-	12.233.210.000	-	18,09	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	n Pengelolaa n Jalan Usaha Tani													
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa n Pengelolaa n Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Yang Dibuat/dibangun		153	35.937.090.9 95			48	13.540.623.32 3	-	4.220.095.000	-	31,17	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Unit prasarana pertanian lainnya yang diadakan		2	63.429.872.5 28			1	29.526.310.61 9	-	4.180.000	-	0,01	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229.042.13 6	96	434.192.818	96	42.385.000		42.385.000		100,00	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1995	802.442.000			1	42.385.000	-	42.385.000	-	100,00	
	Pengendali an Organisme	Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1995	802.442.000			1	42.385.000	-	42.385.000	-	100,00	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.894.573.000	70	6.731.344.000	70	5.394.665.500		1.929.101.754		35,76	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	607	7.854.246.000			1	560.000.000	-	127.500.000	-	22,77	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah siswa SMKP Pertanian Mtrm yang difasilitasi		607	7.854.246.000			5	560.000.000	-	127.500.000	-	22,77	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	360	7.854.246.000			1	785.016.500	-	169.875.000	-	21,64	
	Diseminasi Informasi Teknis,	Jumlah siswa SMKP Pertanian Bima yang difasilitasi		360	7.854.246.000			5	785.016.500	-	169.875.000	-	21,64	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian													
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian (ASN/THL dan Swadaya/Swasta) Yang ditingkatkan kapasitasnya		640	2.546.319.10 0			730	2.400.000.000	78	519.459.540	10,68	21,64	
	Pengemba ngan Kompetens i Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh ASN/THL yang ditingkatkan kapasitasnya		490	1.785.504.10 0			420	1.490.000.000	43	299.940.160	10,24	20,13	
	Kerja Sama Pengemban gan Kompetens i Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh Swadaya/Swasta yang ditingkatkan kapasitasnya		150	760.815.000			310	910.000.000	35	219.519.380	11,29	24,12	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	130	13.947.245.7 00			20	1.649.649.000	-	132.776.820	-	8,05	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang di bina		115	7.854.246.00 0			1	737.386.900	-	132.776.820	-	18,01	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	dan Inovasi Pertanian													
	Pelaksanaa n Penyuluhan dan Pemberday aan Petani	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti		15	6.092.999.70 0			60	912.262.100	-	-	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10	-	10	45.979.645.55 9		4.089.038.773		8,89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL		Cakupan wilayah laut, pesisir dan PPK yang terkelola secara berkelanjutan	%	4,51	15.330.163.0 46	4,51	4.909.615.839	4,51	6.600.444.500	4,51	1.398.581.216	100,00	21,19	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola	Ha	183.881, 43	500.000.000	126.311	429.130.000	126311	2.632.921.500	126.311		100,00		
	Penerbitan Izin Pemanfaat an Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar miyak dan gas bumi yg sudah berizin	unit	15.00	60,156,999	12.00	54,514,221	12	13.173.000					
	Pemberday aan Masyarakat	Jumlah Masyarakat	Orang	15	3,338,340,36 8	10	3,025,201,219	10	3.954.350.000					

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Pesisir yang mandiri												
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256.572	11.895.178.1 74	249.099	8.708.211.521	249.09 9	11.712.137.50 4	234.423	2.683.714.900	94,11	22,91	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	Ton	234.572	2,178,957,84 3	227.099	1,667,548,153	227099	2.140.814.404					
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Persentase Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan tangkap	%	35	380,000,000	30	350,000,000	30		100		333,33		
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan	Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berizin	%	100.00	55,000,000	75.00	25,000,000	75						

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	dimiliki oleh Nelayan Kecil													
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	Kapal	500.00	265,000,000	500.00	220,000,000	500						
	Penetapan Lokasi Pembangu nan serta Pengelolaa n	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM (Unit)	Unit	1.00	600,000,000	1.00	740,000,000	1	9.568.803.100					

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Pelabuhan Perikanan Provinsi													
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit	Izin	50.00	77,000,000	50.00	70,000,000	50	2.520.000					
	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Jumlah Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang terdaftar	Unit	220.00	119,724,941	200.00	108,494,640	200						
	Pendaftar n Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai,	Jumlah kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Unit	550.00	275,000,000	500.00	250,000,000	500	-					

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar												
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (termasuk budidaya lobster, KRPL/P2L)	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.243.38 5	32.728.577.3 94	1.219.00 5	3.795.727.604	1.219. 005	7.922.216.100		1.276.899.975		16,12	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang memiliki izin	Dokum en	5	100,000,000	5	50,000,000	5							
	Pengelolaa n Pembudida yaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	Unit	15.00	3,594,515,65 4	15.00	1,668,769,576	15	7.922.216.100					

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut BPPBLP LABUAN LALAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	Unit	3.00	497,919,483	3.00	451,214,213	3	2.285.412.000					
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut BPBPP SEKOTONG	Produksi benih ikan laut di wilayah pulau lombok	Ekor	250.000	1,628,498,337	200.000	1,475,743,815	650000	1.679.138.000					
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang- undangan	%	99,93	8.942.779.585	99,92	1.962.524.606	99,92	3.124.980.000		1.329.947.330		42,56	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil (INDUK)		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang- undangan	%	99,93	106,793,114	99,92	151,147,779	99,92	3.124.980.000	99,91		99,99		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	2.897.006.721	214373	1.352.738.477	214373	105.212.040		14.205.000		13,50	Dinas Kelautan dan Perikanan

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya	izin	5	120.301.967	5	109.017.540	5						
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Produksi olahan hasil perikanan dari pelaku usaha yang menerapkan GMP	Ton	21,570	547.427.611	21.437	1.007.699.745	21437	92.727.040					
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Ton	384.270	60.222.089	365.971	54.573.206	365971	12.485.000					
Sasaran 3:		Cakupan penduduk miskin	%	100,00		100,00		100,00		100		100,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin		yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	-	85	163.526.294.113	85	218.372.720.455		53.968.945.293		24,71	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356.150.635	100	788.655.091	100	465.862.650	45	179.960.321	45	38,63	Dinas Sosial
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah PMB,KPO dan KTK yang dipulangkan ke daerah asal	Jiwa					400	-	179	-	45	0,00	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk	Jumlah Orang PMB,KPO dan KTK yang diberikan Fasilitas Pemulangan ke Daerah Asal	Jiwa					400	465.862.650,00	179	164.075.321,00	45	35,22	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal													
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	53.397.902.0 44	3,5	17.873.444.354	3,5	13.249.261.50 0	0,13	5.576.207.246	3,71	42,09	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	Jiwa					500		400				
	Penyediaan Permakana n	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanaan dasar dalam Panti	Jiwa					100	1.281.000.000 ,00	100	531.987.000,00	100,00	41,53	
	Penyediaan Sandang	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dasar dalam Panti	Jiwa					100	70.000.000,00	100	164.075.321,00	100,00	234,39	
	Penyediaan Asrama yang	Jumah disabilitas mental yang diberikan	Jiwa					0	-	0	-	0,00	0,00	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Mudah Diakses	kebutuhan pengasramaan dalam Panti												
	Penyediaan Alat Bantu	Jumah penyangang disabilitas yang diberikan kebutuhan alat bantu/ aksesabilitas	Jiwa					400	589.250.000,0 0	400	569.409.375,00	100,00	96,63	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemuhan kebutuhan kesehatan dasar dalam Panti	Jiwa					100	109.875.000,0 0	100	46.386.850,00	100,00	42,22	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumah disabilitas mental yang diberikan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial dalam Panti	Jiwa					100	46.560.000,00	100	20.400.000,00	100,00	43,81	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah disabilitas mental yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	Jiwa					100	25.564.000,00	100	2.874.000,00	100,00	11,24	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Laporan	Laporan					0	-	0	-	0,00	0,00	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumah anak terlantar yang tertangani	Jiwa					5.245		245		0,00		
	Pengasuhan	Jumah anak terlantar yang diberikan pemenuhan pengasuhan dalam Panti	Jiwa					245	90.000.000,00	140	42.500.000,00	57,14	47,22	
	Penyediaan Makanan	Jumah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dasar dalam Panti	Jiwa					245	1.698.010.000,00	140	855.859.000,00	57,14	50,40	
	Penyediaan Sandang	Jumah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan	Jiwa					245	170.500.000,00	140	99.950.000,00	57,14	58,62	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu 			
		sandang dasar dalam Panti												
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumah anak terlantar yang diberikan kebutuhan pengasramaan dalam Panti	Jiwa					245	85.259.500,00	140	56.554.000,00	57,14	66,33	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang diberikan kebutuhan perbekalan kesehatan dalam Panti	Jiwa					245	82.316.750,00	140	21.045.000,00	57,14	25,57	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang diberikan bimbingan fisik, mental dan sosial dalam Panti	Jiwa					245	725.748.600,0 0	140	541.124.572,00	57,14	74,56	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang diberikan layanan pendidikan dasar dalam Panti	Jiwa					245	274.820.000,0 0	140	109.145.000,00	57,14	39,72	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang diberikan kebutuhan	Jiwa					245	35.000.000,00	140	21.050.000,00	57,14	60,14	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		reunifikasi dalam Panti												
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan korban tindak kekerasan anak	Jiwa					5000	3.632.953.110 ,00	105	100.128.000,00	2,10	2,76	
		Jumlah laporan	Laporan					3	113.000.000,0 0	1	20.000.000,00	33,33	17,70	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumah lanjut ar yang tertangani	Orang									0,00		
	Penyediaan Permakana n	Jumlah Lansia terlantar yang di berikan pemenuhan kebutuhan permakanaan dalam Panti	Orang					130	1.723.120.000 ,00	130	612.228.300,00	100,00	35,53	
	Penyediaan Sandang	Kapasitas Lansia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Panti	Orang					130	87.297.000,00	130	87.297.000,00	100,00	100,00	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah LANSIA terlantar yang mendapatkan kebutuhan pengasaramaan dalam panti	Orang					130	160.616.900,00	130	132.797.900,00	100,00	82,68	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam panti	Orang					130	-	0	-	0,00	0,00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lansia yang mendapatkan fasilitas kesehatan dalam panti	Orang					130	162.465.380,00	130	52.659.950,00	100,00	32,41	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti	Orang					130	133.500.000,00	130	46.030.000,00	100,00	34,48	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	Orang					130	10.800.000,00	50	3.900.000,00	38,46	36,11	
	Pemberian Pelayanan	Jumlah Lansia terlantar dalam panti pemerintah	Orang					130	27.500.000,00	50	7.860.000,00	38,46	28,58	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Reunifikasi Keluarga	yang mendapatkan reunifikasi												
	Pemulasara an	Jumlah Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang dapat layanan pemulaksanaan	Orang					25	39.450.000,00	5	8.495.000,00	20,00	21,53	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti								0,00				
	Penyediaan Permakana n	Jumah Gepeng yang diberikan pemuhan kebutuhan perumahan dalam Panti	Orang					75	475.125.000,0 0	75	396.312.250,00	100,00	83,41	
	Penyediaan Sandang	Jumah Gepeng yang diberikan pemuhan kebutuhan sandang dalam Panti	Orang					75	34.650.000,00	75	30.250.000,00	100,00	87,30	
	Penyediaan Asrama/Wi sma yang mudah Diakses	Jumah Gepeng yang diberikan pemuhan kebutuhan asrama dalam Panti	Orang					75	8.406.700,00	75	3.768.200,00	100,00	44,82	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumah Gepeng yang diberikan pemuhan	Orang					75	3.591.560,00	75	3.591.560,00	100,00	100,00	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	di dalam Panti	kebutuhan Kesehatan dalam Panti												
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Bimbingan dalam Panti	Orang					75	67.500.000,00	75	51.300.000,00	100,00	76,00	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah Gepeng yang diberikan bimbingan aktivitas sehari- hari dalam Panti	Orang					75	-	0	-	0,00	0,00	
	Pemberian Bimbingan Keterampil an Dasar	Jumah Gepeng yang diberikan Bimbingan keterampilan dasar dalam Panti	Orang					75	380.837.500,0 0	75	370.837.500,00	100,00	97,37	
	Pemulang an ke Daerah Asal	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan perumahan dalam Panti	Orang					75	-	0	-	0,00	0,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaa n Rehabilitasi Sosial	Jumlah Laporan	Laporan					1	15.000.000,00	0	-	0,00	0,00	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-					
	Dasar Gelandang an dan Pengemis Terlantar di dalam Panti													
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti								0,00				
	Penyediaan Permakana n	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan permakanaan di dalam panti	Orang				35	321.383.900,0 0	25	184.975.000,00	71,43	57,56		
	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan sandang di dalam panti	Orang				35	52.000.000,00	25	45.250.000,00	71,43	87,02		
	Penyediaan Asrama/Wi sma yang mudah Diakses	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan sarana	Orang				35	9.400.000,00	0	-	0,00	0,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		prasaran asrama/wisma di dalam panti												
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti	Orang					35	46.456.600,00	25	18.749.500,00	71,43	40,36	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan dalam panti	Orang					35	44.089.000,00	25	18.064.500,00	71,43	40,97	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan bimbingan aktivitas sehari- hari dalam panti	Orang					35	3.715.000,00	0	-	0,00	0,00	
	Pemberian Bimbingan Keterampil an Dasar	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan	Orang					35	362.500.000,0 0	25	209.685.000,00	71,43	57,84	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		keterampilan dasar dalam panti												
	Pemulangan ke Daerah Asal	Volume bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang teridentifikasi dan dipulangkan ke daerah asal	Orang					35	50.000.000,00	25	22.615.000,00	71,43	45,23	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di berikan pemberdayaan diluar HIV AIDS dan NAPZA	Orang					50	-	0	-	0,00	0,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.283.915.6 12	100	12.479.741.066	100	7.379.566.000	45,00	2.319.200.750	45,00	31,43	Dinas Sosial

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
Pengkangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal													
	Pengangkat an Anak antar WNI	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak antar WNI	Rekomendasi				10	-	0	-	0	0,00	
	Pengangkat an Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Rekomendasi				3	-	0	-	0	0,00	
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahtera an Keluarga	Jumlah KPM penerima bantuan keluarga cakupan provinsi terfasilitasi	KPM				100	-	0	-	0	0,00	
	Pengelolaa n Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial kelompok	KK				2000	4.208.580.000 ,00	575	2.318.709.750,0 0	29	55,09	
	Fasilitasi Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	KK				1200	3.170.986.000 ,00	230	279.680.000,00	19	8,82	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu -			
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20	43.679.831.3 29	86,70	14.468.336.276	86,70	11.184.035.58 1	90,40	4.348.327.550	104,27	38,88	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Persentase Lambung Pangan yang termanfaatkan	%	86,62	770.871.786	79,62	300.963.367	79,62	-	79,62	-	100,00		Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Infrastruktur lambung pangan dan sarana pendukungnya	Persen	9	770.871.786	3	300.963.367	0	-	0	-	-		
	Penyediaan Infrastrukt ur Lambung Pangan	Jumlah Lambung Pangan yang dibangun	Unit	6	594.908.418	2	215.000.000	0	-		-	-		
	Penyediaan Infrastrukt ur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	Unit	1	45.000.000				-		-	-		
	Penyediaan Infrastrukt ur Pendukung Kemandiria n Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangu	Unit	2	130.963.367	1	85.963.367	0	-		-	-		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan informasi Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	11.466.150.8 64	100	3.778.523.930	100	1.950.143.300	100	502.114.850	100,00	25,75	Dinas Ketahanan Pangan

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Tingkat ketersediaan energi	KKal/ka pita/ta hun	8294,57	303.393.880	8041,19	100.158.000	8041,19	29.660.000	4779,47	15.458.700	59,44	52,12	
		Persentase Ketersediaan informasi Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100,00	770.949.100	100,00	278.000.000	100,00	117.832.600	100,00	27.827.750	100,00	23,62	
		Persentase stok cadangan pangan pemerintah	%	22,69	1.018.510.000	17,70	405.000.000	6,00	162.814.300	6,00	141.118.250	33,89	86,67	
		Tingkat konsumsi energi	KKal/ka pita/ha ri	2.640,80	9.373.297.884	2.563,50	2.995.365.930	2.563,50	1.639.836.400	2.442,00	266.352.900	95,26	16,24	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat akurasi data laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persen	100	303.393.880	100	100.158.000	100	29.660.000	100	15.458.700	100,00	52,12	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	Dokumen	2	303.393.880	2	100.158.000	2	29.660.000	1	15.458.700	50,00	52,12	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat akurasi data laporan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (Persen)	Persen	100,00	770.949.100	100,00	278.000.000	100,00	117.832.600	100,00	27.827.750	100,00	23,62	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)	Ton	25	230.000.000	10	100.000.000	3	26.015.000	0	565.000	-	2,17	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	Dokumen	6	265.000.600	2	90.000.000	2	20.229.500	2	14.721.250	100,00	72,77	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mitra Tani yang dibina	Unit	3	275.948.500	1	88.000.000	1	71.588.100	1	12.541.500	100,00	17,52	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Kadar air maksimal Cadangan Pangan Pemerintah (Persen)	Persen	14,00	1.018.510.000	14,00	405.000.000	14,00	162.814.300	14,00	141.118.250	100,00	86,67	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	Ton	151	1.018.510.000	30	405.000.000	30	162.814.300	10	141.118.250	33,33	86,67	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemerintah Provinsi													
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	%	90	9.373.297.88 4	90	2.995.365.930	90	1.639.836.400	96,9	266.352.900	107,67	16,24	
	Promosi Penganekar agaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	3	242.509.084	1	75.427.930	1	37.000.000		-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa n Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)	Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan	KRPL/P 2L	144	9.130.788.80 0	40	2.919.938.000	24	1.602.836.400	24	266.352.900	60,00	16,62	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Jumlah orang yang menerima informasi Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Orang	3600	-	1200	-	1200	-	1100	-	91,67		
Program Penanganan Kerawanan Pangan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	3,77	1.141.837.902	5,77	358.435.000	5,77	465.253.000	2,97	377.530.500	51,47	81,15	Dinas Ketahanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	Persen	12	1.268.451.063	12	485.048.161	12	465.253.000	10	222.135.500	83,33	47,75	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok/sekolah yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan	Kelompok/Sekolah	8	540.951.063	3	235.048.161	2	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan	Jumlah KK Penerima Bantuan Penanganan	Orang	1500	727.500.000	500	250.000.000	2750	465.253.000	2750	222.135.500	550,00	47,75	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu- -			
	Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Kerawanan Pangan												
Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90,00	1.857.153.698	85,00	679.047.614	85,00	190.702.080	100	108.274.900	117,65	56,78	Dinas Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1) Tingkat akurasi informasi pangan segar berbasis data pengawasan	Persen	100	495.420.000	100	120.000.000	100	42.285.100	100	19.814.000	100,00	46,86	
	Penguatan Kelembaga- an Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Orang	150	495.420.000	50	120.000.000	50	42.285.100	100	19.814.000	200,00	46,86	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2) Tingkat akurasi pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	80	828.192.667	80	316.179.691	80	77.898.780	80	28.620.500	100,00	36,74	
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi	Sertifikat	195	828.192.667	65	316.179.691	65	77.898.780	0	28.620.500	-	36,74	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2) Tingkat akurasi pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	80	533.541.031	80	242.867.923	80	70.518.200	80	40.010.400	100,00	56,74	
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Kali	100	252.737.289	4	115.046.036	4	44.418.200	3	30.330.400	75,00	68,28	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pangan Segar Asal	Komoditi	100	280.803.742	20	127.821.888	20	26.100.000	8	9.680.000	40,00	37,09	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tumbuhan (PSAT) yang diuji												
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Air Minum	%	80,59		78,45		78,45						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan air minum	%	80,59	10.224.348.000	78,45	3.337.898.000	78,45	3.389.577.709		596.436.709		17,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR			240	3.389.577.710	240	3.389.577.710		197.010.000	1,25	5,81	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM yang tersusun	Dok			4	218.260.001	4	218.260.001	0		0	-	
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	SR			240	3.171.317.709	240	3.171.317.709	0	197.010.000	0	6,21	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan	%	82,46		80,91		80,91						

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		akses sanitasi layak												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	-	97,00	163.526.294.113	97,00	218.372.720.455		53.968.945.293	-	24,71	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391,4	587.290.665.869	84.488	163.032.669.005	84.488	##### ###		65.634.840.724		22,26	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Luasan Prasarana dalam kondisi baik	Ha											
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			%	100	587.290.665.869	100	163.032.669.005	100	294.902.299.364	-	44.188.406.024			
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya Perencanaan penyediaan PSU Permukiman	dok	3	1.029.079.161	1	285.673.742	1	200.000.000	-	69.226.400			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	Tersedianya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	paket	2931	586.261.586.708	814	162.746.995.263		294.702.299.364	-	44.119.179.624			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Permukiman	Rasio Elektrifikasi	%	99,99	18.005.408.000	99,88	255.882.935	99,88	255.882.935	99,98	39.221.000	100,10	15,33	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Prosentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%	5,57	1.991.688.898	5,64	643.295.009	5,64	130.469.100		55.844.442		42,80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN		Persentase kelompok tani dan pengusaha yang lulus bimtek perizinan niaga BBN sebagai bahan bakar lain dengan nilai diatas 70	%	100	214.456.006	100	35.172.800	100	35.172.800	0,0	10.906.242	0	31,01	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	6	131.729.920	2	21.264.000	2	21.264.000	0,0	7.806.242	0	36,71	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu 			
	Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun													
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan	Jumlah Izin	Izin	6	82.726.086	2	13.908.800	2	13.908.800	0,0	3.100.000	0	22,29	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun													
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI		Persentase masyarakat yang lulus sosialisasi konservasi energi dengan nilai diatas 75	%	80	1.667.873.20 4	80	95.296.300	80	95.296.300	0,0	28.889.700	0	30,32	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen	Dokum en	3	356.100.249	1	27.697.600	1	27.697.600	0,0	4.380.000	0	15,81	
	Sosialisasi secara Menyeluru h dan Komprehen sif untuk Pengguna an Teknologi yang Menerapka n Konservasi Energi	Orang	Orang	300	268.073.492	75	40.819.100	75	40.819.100	0,0	14.710.000	0	36,04	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengalokasi an Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun	Unit	46	1.043.699.46 3	0,0	26.779.600	0	26.779.600	0,0	9.799.700	0	36,59	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	%	99,99	5.546.102.42 5	99,88	1.791.333.986	99,88	255.882.935		47.957.000		18,74	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENATAUSAHAAN IZIN USAH PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah Izin	Izin		285.942.199	82	60.996.700	82	60.996.700	0,0	9.301.000	0	15,25	
	Penyusun an Rekomend asi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan	Jumlah Pertek	Pertek	90	178.715.304	50	27.917.600	50	27.917.600	0,0	4.341.000	0	15,55	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi													
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan	Jumlah Izin	Izin	90	107.226.895	32	33.079.100	32	33.079.100	0,0	4.960.000	0	14,99	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi													
PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah izin operasi ketenagalistrikan yang dikendalikan	Izin	90	285.885.367	0	-	0	-	0,0	-	0		
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Rekomendasi	90	178.694.216	0	-	0	-	0,0	-	0		
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Izin	90	107.191.152	0	-	0	-	0,0	-	0		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi													
	PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PEDESAAN	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RTS	2.900	4.807.801.220	100	194.886.235	100	194.886.235	0,0	29.920.000	0	15,35	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	268.073.492	0	-	0	-	0,0	-	0		
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun	RTS	2.900	4.539.727.728	100	194.886.235	100	194.886.235	0,0	29.920.000	0	15,35	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan													
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		65,80		65,80						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7.063.959.946	100	2.526.185.090	100	454.660.300		120.114.200		26,42	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91	-	98,86		98,86						
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	%	100	1.227.471.539	100	438.963.460	100	181.270.600	-	49.704.000	-	27,42	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terdatanya tingkat kerusakan rumah akibat bencana	dok	3	620.411.785	1	221.869.180	1	48.508.000	-	14.204.000	-	29,28	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima	Terdatanya dan terverifikasi penerima rumah bagi korban	%	100	607.059.754	100	217.094.280	100	132.762.600	-	35.500.000	-	26,74	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	bencana alam atau terkena relokasi program provinsi												
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			%	100	997.844.228	100	356.845.060	100	25.472.300	-	1.350.000	-	5,30	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat /Sukarelaw an Tanggap Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	ok	210	425.158.412	70	152.043.450	70	25.472.300	-	1.350.000	-	5,30	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		%	100	4.838.644.18 0	100	1.730.376.570	100	247.917.400	-	40.280.000	-	16,25	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	unit	169	4.838.644.18 0	60	1.730.376.570	60	247.917.400	-	40.280.000	-	16,25	
Sasaran 6:		Inflasi	%	3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		5,04		32,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok														
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Pengawasan Legalitas/Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	874.409.856	70	289.831.387	70	326.118.500		120.498.800		36,95	Dinas Perdagangan
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis	7	90.000.000	6	88.621.300	6	78.621.300	0	0,00	0	0	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	7	90.000.000	6	88.621.300	6	78.621.300	0	0,00	0	0	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Terintegrasi secara Elektronik													
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis	6	93.000.000	6	90.408.400	6	80.408.400	4	13.347.794,40	67	16,6	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93.000.000	6	90.408.400	6	80.408.400	-	13.347.794,40	0	16,6	
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer	Usaha	7	186.000.000	6	194.088.800	6	167.088.800	6	57.378.293,92	100	34,34	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Terdaftar Terkendali												
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93.000.000	6	92.924.600	6	82.924.600	6	28.476.307,64	100	34,34	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	6	93.000.000	6	101.164.200	6	84.164.200	3	37.208.992,82	50	44,21	
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Persentase SKA yang diterbitkan	%	100	50.000.000	-	-	-	-		0,00			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	175	50.000.000	-	-	-	-		0,00			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5.179.316.326	4	1.716.733.208	4	299.496.600	4,46	35.440.000	111,50	11,83	Dinas Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga di Tingkat Provinsi	Komoditi	32	80.000.000	32	69.986.300	32	69.986.300	32	12.716.510,71	100	18,17	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	8	40.000.000	7	38.007.900	7	38.007.900	3	9.178.907,85	43	24,15	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan	Laporan	8	40.000.000	7	31.978.400	7	31.978.400	3	3.540.008,88	43	11,07	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor												
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Komoditi Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi	Komodi ti	32	250.000.000	32	229.510.300	32	229.510.300	32	22.721.519,70	100	9,9	
	Pemantaua n Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Lapora n	12	100.000.000	12	86.010.300	12	86.010.300	6	6.356.161,17	50	7,39	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	12	150.000.000	11	143.500.000	11	143.500.000	5	16.359.000,00	45	11,4	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya		Jumlah Kabupaten/Kota Terawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Kab/Kota	10	100.000.000	-	-	-	-	-	0,00		-	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4	100.000.000	-	-	-	-	-	0,00		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	4.070.555.572	5	1.349.224.006	5	778.894.800	(39)	266.520.900	(780,00)	34,22	Dinas Perdagangan

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah UKM Berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	UKM	6	1.800.000.00 0	5	1.709.758.500	5	778.894.800	3	225.957.381,48	60	29,01	
	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	12	850.000.000	10	811.117.500	10	203.517.500	0	0,00	0	0	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	40	200.000.000	38	183.156.100	30	183.156.100	30	26.740.790,60	100	14,6	
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	12	300.000.000	11	323.263.700	9	-	0	0,00	0	0	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	12	250.000.000	11	231.971.800	9	231.971.800	9	199.495.748,00	100	86	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	10	200.000.000	10	160.249.400	10	160.249.400	0	0,00	0	0	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	3.914.544.303	85	1.297.512.601	85	2.263.843.900	90	1.023.708.600	105,88	45,22	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang ditangani diseluruh di Kab/Kota	Kasus	55	2.280.000.000	50	2.047.103.300	50	2.034.906.600	25	1.002.598.481,82	50	49,27	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	55	90.000.000	50	107.275.600	50	105.078.900	25	28.802.126,49	50	27,41	
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	4	290.000.000	4	83.312.300	4	83.312.300	0	0,00	0	0	
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindung	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama	LPKSM	4	1.900.000.000	3	1.856.515.400	3	1.846.515.400	3	973.667.570,42	100	52,73	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	an Konsumen													
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Toko Retail di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar / Jasa	Toko / Retail	60	180.000.000	50	224.159.700	50	190.909.700	0	0,00	0	0	
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	55	90.000.000	50	93.036.800	50	93.036.800	0	0,00	0	0	
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	4	90.000.000	5	131.122.900	5	97.872.900	0	0,00	0	0	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Komoditi Teruji	Komoditi	10	90.000.000	8	76.001.400	8	38.027.600	0	0,00	0	0	
	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	10	90.000.000	10	76.001.400	5	38.027.600	0	0,00	0	0	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37.550.068.5 05	100	12.446.324.087	100	2.781.218.500	20	492.884.200	20,00	17,72	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Produk	30	5.894.639.38 1	40	2.753.046.900	40	1.644.546.900	40	99.988.451,52	100	6,08	
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	200	5.894.639.38 1	175	2.753.046.900	175	1.644.546.900	110	99.988.451,52	63	6,08	
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	Jenis Produk	14	2.000.000.00 0	12	1.083.699.900	12	931.099.900	12	341.434.333,33	100	36,67	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	200	2.000.000.000	175	1.083.699.900	175	931.099.900	110	341.434.333,33	63	36.67	
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM Terakomodir di Retail	UKM	30	370.000.000	25	258.805.600	25 UKM	205.571.700	0	0,00		0	
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	4	175.000.000	3	166.310.600	3	130.154.200	0	0,00	0	0	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	12	95.000.000	12	92.495.000	12	75.417.500	0	0,00	0	0	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	175	100.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup		Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp0,00	11943,70		11603,52		11603,52						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4.833.875.000	100	490.000.000	100	5.766.070.650	10	2.917.339.850	10,00	50,59	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kab/Kota	10	8.680.000.000	10	7.188.888.300	10	5.766.070.650	10	2.836.906.759,80	100	49,2	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1300	8.500.000.000	1200	7.012.582.500	1200	5.704.955.850	10	2.806.838.278,20	1	49,2	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	dan Pusat Distribusi Provinsi													
	Penataan, Pembinaan, dan Pengemban- gan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	175	180.000.000	150	176.305.800	150	61.114.800	0	0,00	0	0	
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	-0,08										
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata		Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	137,24	35.356.295.9 70	129,78	15.985.161.431	129,78	18.864.953.85 9	9	8.537.061.687	6,78	45,25	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata Yang Minimal Dikembangkan	%	100	16.580.012.8 30	85,86	5.503.206.408	85,86	3.102.255.128	67,68	50.406.780	78,84	1,62	Dinas Pariwisata

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	50	-	50						
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan	Kawasa n	11	2.000.408.500	11	92.741.600	3	100.000.000	2,00	99.418.000	66,67	99,42	
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokum en	2	325.955.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokum en	1	378.843.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Kawasa n	1	750.075.000	11	92.741.600	3	100.000.000	2,00	99.418.000	66,67	99,42	
	Pengadaan /Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan	Unit	4	545.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Strategis Pariwisata Provinsi												
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Daya tarik Destinasi Pariwisata Rintisan Yang Minimal Berkembang	%	14,14	2.500.000.000	85,86	2.558.536.000	85,86	2.670.518.628	0	270.032.728	0	10,11	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Destinasi	17	1.959.749.800	11 KSPD	2.558.536.000	20	2.670.518.628	0	270.032.728	0	10,11	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Tersedia dan terpelihara	Unit	3	540.250.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten, Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Desa Wisata	30	1.040.011.000	85,86	73.885.800	85	151.740.000	2,00	0	2,35		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata Yang Terbina	Desa Wisata	3 Laporan	651.583.000	2000 Tempat Usaha	73.885.800	85	151.740.000	2,00	0	2,35		
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	98	388.428.000	-	-	-	-	-	-	-		
Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang		7.391.905.747	2.000.000	2.446.751.761	2.000.000	2.020.205.000	473.463	1.430.948.758	23,67	70,83	Dinas Pariwisata
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%		5.036.461.400	20	1.650.413.900	30	2.020.205.000	-0,50	1.430.948.758	-1,67	70,83	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Media	5	1.341.839.200	3	1.049.149.000	24	1.216.500.000	12	912.000.000	50,00	74,97	
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran	Jumlah Event Pariwisata Yang Terlaksana	Event	13	2.756.400.000	50	300.634.900	20	700.510.000	6	498.949.958	30	71,23	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Baik Dalam dan Luar Negeri													
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data Publikasi Pariwisata	Publika si	4	300.005.000	12	150.135.000	12	5.195.000	6	-	50	-	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan Pemasaran Pariwisata Yang Terjalin	Perjanjian	5	638.217.200	15	150.495.000	15	98.000.000	1	19.998.800	6,67	20,41	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase HaKI Yang Telah Memberikan Kontribusi Dalam Pertambahan Nilai Ekonomi Kreatif	%		606.633.173	35,21	209.889.754	35,21	203.930.000	0	151.598.000	0	74,34	Dinas Pariwisata
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Prosentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	%	10	5.270.345.00 0	12	780.300.000	10	203.830.000	7,33	153.336.880	73,3	75,23	
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota kreatif Yang Tersedia	Unit	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Perluasan Pasar Produktif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik		Jumlah produk ekonomi kreatif yang dipasarkan didalam dan luar negeri	Produk	14	2.143.212.500	10	386.600.000	10	101.740.000	10	101.383.000	100	99,65	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruangan Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		Jumlah Ruang Kreasi dan Jumlah Orang Kreatif yang Terbina	Pelaku Ekraf	6	1.200.000.000	10	261.600.000	12	51.740.000	12	51.613.880	100	99,76	
Koordinasi dan Singkronisasi Usaha kreatif Sepanjang Rantai Produksi Dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Usaha kreatif Sepanjang Rantai Produksi Dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	1	277.132.500	-	-	-	-	-	-	-	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pasokan SDM Produksi dan Pasar													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah usaha kreatif bagi pemula yang terdata	Per Sub Sektor	3	1.500.000.00 0	12	132.100.000	10	50.450.000	2	340.000	20	0,67	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Meningkatnya Pemngelolaan kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif	%	5	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Dokum en	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		kepada Pelaku Ekonomi Kreatif												
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase SDM Penunjang Layanan Pariwisata Yang Memenuhi Standar	%		3.506.228.05 4	70	1.160.576.170	70	30.800.000	0	-	0	-	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapastias Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dilatih	Orang	5	2.500.000.00 0	50	101.100.000	60	30.800.000	0	-	0	-	
	Pengemb an Kompetens i SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	120	1.035.093.72 0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkata n Peran Serta Masyarakat dalam Pengemban gan	Jumlah Pokdarwis yang di Latih	Pokdar wis	240	253.661.760	30	49.600.000	30	15.400.000	0	-	0	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Kemitraan Pariwisata													
	Pelatihan Berbasis Kompetens i Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata bidang Homestay dan Pemandu wisata yang dilatih	Orang	480	242.380.800	50	51.500.000	30	15.400.000	0	-	0	-	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetens i Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	50	634.431.860	-	-	-	-	-	-			
	Fasilitasi Pengemban gan Kompetens i Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	20	266.651.860	-	-	-	-	-	-			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	67.780.000	-	-	-	-	-	-			
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul		Pertumbuhan Industri (%)	%	4,57										
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri		Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	179,91		173,02	11.781.814.100	173,02	11.781.814.100	1.391.694.931		11,81		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322.211.223	100	35.280.281.729	100	9.820.515.900	10,74	1.314.556.831	10,74	13,39	Dinas Perindustrian
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	IKM			100	8.415.615.800	100	8.415.615.800	20	1.000.810.000	20,00	11,89	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen			1	201.500.000	1	201.500.000	1	74.939.400	100,00	37,19	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Kebijakan Percepatan Pengemban- gan, Penyebara n dan Perwilayah an Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan industri	IKM			40	405.803.000	40	405.803.000	40	258.640.000	100,00	63,74	
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pembangu nan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pelatihan pengembangan industri	IKM			100	2.465.028.200	100	2.465.028.200	0	-	0,00	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pembangu nan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih industri kerajinan dan permesinan	IKM			80	319.554.800	80	319.554.800	20	42.889.200	25,00	13,42	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat sarana dan prasarana industri	IKM			200	4.993.819.800	200	4.993.819.800	10	624.341.400	12,50	12,50	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen laporan evaluasi kineja daerah yang tersusun	dokumen			1	29.910.000	1	29.910.000	0	-	0,00	-	
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	IKM			200	1.404.900.100	200	1.404.900.100	20	53.944.931	3,84	3,84	
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana dan prasarana Industri Rumah Kemasan	jenis			20	504.920.100	20	504.920.100	20	30.050.000	5,95	5,95	
	Koordinasi, Sinkronisasi	Jumlah IKM yang mendapatkan	IKM			200	899.980.000	200	899.980.000	20	23.894.931	2,66	2,66	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	pelatihan Kemasan Industri												
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018.338.89 2	140	1.040.710.958	140	1.497.415.200	1,42	359.854.000	1,01	24,03	Dinas Perindustrian
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Jumlah perizinan dan perluasan usaha industri NTB yang terfasilitasi	IKM			140	1.497.415.200	140	1.497.415.200	20	284.854.000	19,02	19,02	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi perizinan industri	IKM			140	852.455.200	140	852.455.200	20	18.254.000	2,14	2,14	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Nasional (SIINas) yang Terintegras i dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras i secara Elektronik													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasa n Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenanga n Provinsi	Jumlah masterplan kawasan industri halal NTB yang tersusun	dokumen		2	644.960.000	2	644.960.000	2	266.600.000	100,00	41,34		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan Database IKM Se- NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2.043.024.49 4	1	704.426.525	1	463.883.000	0,11	151.986.000	11,20	32,76	Dinas Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis		Cakupan Database IKM Se- NTB dalam Sistem	%			1	463.883.000	1	463.883.000	11,23	52.086.000	11,23	11,23	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Informasi Industri Nasional												
	Fasilitasi Pengumpul- an, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data industri yang tersusun	dokumen		1	258.733.000	1	258.733.000	0	-	0,00	-		
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Ikm yang mendapat sertifikat pelatihan industri kreatif	IKM		80	140.000.000	80	140.000.000	40	52.086.000	50,00	37,20		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang di pantau dan dievaluasi	IKM			100	65.150.000	100	65.150.000	0	-	0,00	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,71	4.806.536.363	6,35	1.597.038.675	6,35	2.746.780.000		28.873.800	-	1,05	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,75	7.967.004.066	53,53	2.647.148.104	53,53	2.476.651.600		533.101.610	-	21,53	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dilatih	orang											

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dibina	orang											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.296.717.3 32	100	3.711.881.596	100	3.219.669.110	100	510.890.600	100,00	15,87	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100	-	100		100		100		100		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan KewenanganProvinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	160		160		160	43.257.300			0	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleng araan Peningkata n Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih	Orang	100		100		100	43.257.300	0	-	0	-	
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	79.821.458.8 69	3,19	26.193.022.352	3,19	29.803.581.89 0	3,92	10.457.149.862	77,12	35,09	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu 			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.481.991.78 0	17	1.232.588.784	17	1.395.528.520	7,27	286.609.000	42,76	20,54	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	300	3.241.733.40 0	430	1.142.686.994	446	1.319.699.200	32	159.216.000	7,17	12,06	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaa n Pendidikan dan Pelatihan Keterampil an Bagi Pencari Kerja Berdasarka n Klaster Kompetens i [BID. LATTAS]	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	750	1.092.070.44 8	300	390.000.000	300	28.892.000	0	13.682.000	0,00	47,36	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaa n Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan	orang	384	2.044.288.96 5	128	700.000.000	128	740.807.400	32	127.694.000	25,00	17,24	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Dan Pelatihan Keterampil an Bagi Pencari Kerja Berdasarka n Klaster Kompetens i [BLK]	Berbasis Kompetensi												
	Sub kegiatan Koordinasi Lintas lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah dokumen hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan pemagangan	Dokum en	6	105.373.987	2	52.686.994	18	549.999.800	0	17.840.000	0,00	3,24	
Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	lembag a LPK	100	147.454.000	40	58.000.000	40	16.636.840	30	13.960.000	75,00	83,91	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Jumlah LPK yang di Akreditasi	lembaga LPK	100	147.454.000	40	58.000.000	40	16.636.840	30	13.960.000	75,00	83,91	
Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	55	92.804.380	20	31.901.790	20	59.192.480	0	-	0,00	0,00	
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK]	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	55	92.804.380	20	31.901.790	20	59.192.480	0	-	0,00	0,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	3.391.251.944	51,09	1.115.004.981	51,09	731.196.200	7,27	83.119.700	14,23	11,37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota		jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL		480	910.699.800	160	303.566.600	160	20.186.500	0	4.660.000	0,00	23,08	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan Pembinaan Operasiona lisasi Pelayanan Penempata n Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPAT AN]	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	480	910.699.800	160	303.566.600	160	20.186.500	0	4.660.000	0,00	23,08	
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	5.250	388.974.000	1.750	129.658.000	1750	13.222.000	0	13.126.000	0,00	99,27	
	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPAT AN]	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	5.250	388.974.000	1.750	129.658.000	1750	13.222.000	0	13.126.000	0,00	99,27	
Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi		Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan,	orang	26.438	1.995.499.51 4	23.310	649.780.382	23370	691.099.000	470	55.995.000	2,01	8,10	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
		Dilindungi Dan Diberdayakan.												
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /pekerja migran Indonesia	Jumlah PMI bermasalah yang ditangani	orang	5.250	618.360.000	1.750	206.120.000	1750	369.116.000	475	16.605.000	27,14	4,50	
	Penyediaan Layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI ke luar negeri yang dilayani di LTSA	orang	70.500	1.033.252.214	21.500	329.031.282	21500	9.703.200	215	4.620.000	1,00	47,61	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	orang	260	343.887.300	60	114.629.100	120	312.279.800	0	34.770.000	0,00	11,13	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi		Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	orang	95	96.078.630	75	32.000.000	60	6.688.700	60	6.688.700	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	orang	95	96.078.630	75	32.000.000	60	6.688.700	60	6.688.700	100,00	100,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan	%	23	1.025.630.908	22	337.215.751	22	887.964.800	12,00	78.926.300	54,55	8,89	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan		Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	270	743.997.600	90,00	242.999.200	90	137.507.400	38	56.097.300	42,22	40,80	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi														
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/B erdampak Pada Kepentinga n Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Perusa haan	270	447.631.500	90	144.210.500	90	36.997.000	30	29.704.300	33,33	80,29	
	Sub Kegiatan Pelaksanaa n Operasiona l Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian KerjasamaTriparti t	Lembag a	11	296.366.100	11	98.788.700	11	100.510.400	8	26.393.000	72,73	26,26	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			
	Daerah Provinsi [BID. HI]													
Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)		Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	281.633.308	11	94.216.552	11	750.457.400	6	22.829.000	54,55	3,04	
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK [BID. HI]	Jumlah jenis dokumen upah minimum yang ditetapkan	Dokumen	11	281.633.308	11	94.216.552	11	750.457.400	6	22.829.000	54,55	3,04	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466.483.656	22	1.139.740.311	22	703.208.860	18,58	128.030.800	84,46	18,21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	3.175	3.466.483.656	1.055	1.139.740.312	1055	703.208.860	444	131.160.800	42,09	18,65	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan Pengawasa n Pelaksanaa n Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusa haan	225	269.601.295	75	88.641.833	75	17.088.500	12	9.860.000	16,00	57,70	
	Sub Kegiatan Pengawasa n Pelaksanaa n Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusa haan	260	232.905.050	85	76.576.526	85	10.771.000	28	10.335.000	32,94	95,95	
	Sub Kegiatan Pengawasa n Pelaksanaa n Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusa haan	315	320.895.558	105	105.506.802	105	43.275.000	40	23.780.000	38,10	54,95	
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagake rjaan Di	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan	Perusa haan	195	319.634.697	65	105.092.245	65	21.010.100	28	12.135.800	43,08	57,76	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Perusahaan [BID. WAS]	Di Tempat Kerjanya												
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagake rjaan Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusa haan	90	219.346.694	30	72.118.693	30	18.873.200	15	10.370.000	50,00	54,95	
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamata n Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	Perusa haan	255	350.935.019	85	115.383.434	85	47.870.000	85	47.420.000	100,00	99,06	
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamata n Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusa haan	335	231.512.223	110	76.118.580	110	12.856.100	36	5.760.000	32,73	44,80	
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamata	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa	Perusa haan	1.500	1.521.653.12 0	500	500.302.199	500	531.464.960	200	11.500.000	40,00	2,16	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	n Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok												
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan														
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Kriminalitas	Point	12,71										
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00	5.552.000.00 0	20,00	4.056.566.599,0 6	20,00	6.950.450.400		1.911.742.000		27,51	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase pembinaan ideologi wawasan dan Karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.526.591.84 9	10	506.635.309	10	166.196.000		156.341.400		94,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokum en	1	562.456.540, 81	1	506.635.308,62	1	450.000.000,0 0		156.341.400	0,00	34,74	
	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	Jumlah LaporanPelaksan aan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	Dokum en	1	-	1	-	1	-		-	0,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan												
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	383.444.004,09	1	379.783.595,42	1	272.475.000,00		60.340.200	0,00	22,15	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	146.337.288,67	1	126.851.713,20	1	177.525.000,00		96.001.200	0,00	54,08	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK (Termasuk Bale Mediasi)		Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105.209,927	10,53	3.685.524.366	10,53	5.410.590.400		1.772.330.600		32,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	Dokumen	1	3.191.596,560,53	1	2.785.524.366,40	1	6.102.590.400,00		1.562.330.600	0,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
		Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												
	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Kewaspada an Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantau an Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembaga an Bidang Kewaspada an, serta Penangana n Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokum en	1	855.085.701, 90	1	680.901.494,82	1	3.850.000.000 ,00		-			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	303.454.831,72	1	273.338.331,35	1	679.670.000,00		480.792.000		70,74	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	125.732.088,37	1	113.253.755,22	1	50.660.000		25.140.000		49,62	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1.907.323.938,74	1	1.718.030.785,02	1	1.522.260.400,00		1.056.398.600		69,40	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798	100	97.655.935.112	100	62.642.899.700	20,05	5.836.597.900	20,05	9,32	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	Kali	2375	100.348.573.728	793	28.473.459.260	793	28.203.523.060	20,05	5.080.028.100	0,84	18,01	
	Sub Kegiatan 1 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kali	2370	89.954.926.705	790	27.112.768.160	790	26.810.731.960	156	4.081.008.100	6,58	15,22	
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi	Lembaga	5	10.393.647.022	3	1.360.691.100	3	1.392.791.100	3	999.020.000	60,00	71,73	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Kegiatan 2 : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen	27	190.236.028. 124	5	33.627.332.440	5	36.075.237.44 0	0	73.777.200	0,00	0,20	
	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	12	186.708.519. 065	2	32.577.200.000	2	34.713.965.00 0	0	38.080.300	0,00	0,11	
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	10	3.025.514.11 8	2	134.154.240	2	164.154.240	0	33.393.800	0,00	20,34	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	an RakyatBida ng Kesehatan													
	Sub Kegiatan 3 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahtera an Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial	Dokum en	5	501.994.941	1	915.978.200	1	1.197.118.200	0	2.303.100	0,00	0,19	
Kegiatan 3: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokum en	3	2.058.471.94 6	3	542.108.000	3	723.506.100	0	24.854.800	0,00	3,44	
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahtera an Rakyat Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,	Dokum en	1	855.856.277	1	446.483.000	1	572.051.700	0	8.575.000	0,00	1,50	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata												
	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	424.296.999	1	71.659.300	1	97.339.200	0	11.288.400	0,00	11,60	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-					
	Pemberday- aan Masyarakat dan Desa, Transmigra- si dan Tenaga Kerja													
	Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokum- en	1	778.318.670	1	23.965.700	1	54.115.200	0	4.991.400	0,00	9,22	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	24.519.090.4 62	65	8.086.485.113	65	3.386.242.700		1.000.278.162		29,54	Dinas Pemberdayaa- n Masyarakat, Pemerintah- an Desa, Kependuduka- n dan

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
														Pencatatan Sipil
		Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	-	27	-	27	-	53,44	-	197,93	-	
		Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100	-	80	-	80	-	-	-	-	-	
		Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96	-	56,41	-	56,41	-	-	-	-	-	
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas	%	70	9.389.913.51 6	60	7.924.383.032	60	3.386.242.700	0,28	937.354.892	0,47	27,68	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Daerah Kabupaten / Kota												
	Fasilitasi Penataan, Pemberday aan dan Pendayagu naan Kelebaga an Lembaga Kemasyara katan Desa/Kelur ahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa / Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Lembaga Adat	Orang	30	961.311.217	30	850.000.000	30	94.400.000	30	4.799.800	100,00	5,08	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Hukum Adat													
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Kali	3	416.990.000	3	350.000.000	3	700.000.000	1	92.310.192	33,33	13,19	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintahan Desa	Kali	3	6.290.659.154	3	5.279.909.939	3	920.000.000	2	128.903.800	66,67	14,01	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kali	4	284.961.117	4	239.175.100	2	121.999.900	1	7.098.300	50,00	5,82	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta Bimtek Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Orang	45	244.592.028	45	205.297.993	30	49.842.800	30	29.242.800	100,00	58,67	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Jumlah Hibah uang yang diserahkan	Tahun	1	1.191.400.000	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	0,5	675.000.000	50,00	45,00	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Masyarakat dan Kesejahtera- an Keluarga													
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405.431.75 9	72,73	2.173.198.075	72,73	107.435.800		42.121.400		39,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									590.000.000					
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga penerima hibah Uang / Barang	Lembaga					12	590.000.000			NA		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.426.928.73 6	100	508.873.145	100	105.697.700		18.137.493		17,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota									107.435.800					
	Peningkata- n Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	Jumlah peserta peningkatan SDM dan Pentas seni budaya ke luar daerah	Orang					100	107.435.800					

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Kesenian Tradisional													
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719.796.541	100	272.477.237	100	149.999.800		-		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi									105.697.700					
	Pemberday aan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah peserta pembinaan SDM lembaga sejarah	Orang					500	105.697.700			100		
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		5,72		5,72		55		961,54		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100,00	11.445.268.0 38	100,00	3.932.903.666	100,00	3.409.602.000	100	1.028.016.948	100,00	30,15	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan	%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100		100,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Pelanggaran Produk Hukum Daerah												
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15	407.322.754	16	139.967.115	16	139.967.115	3	-	18,75	-	
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegaha n Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanji an Kerjasa ma	3	199.508.733	1	68.556.597	1	68.556.597	0	-	-	-	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	36	207.814.021	12	71.410.518	12	71.410.518	0	-	-	-	
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	16	3.577.534.82 3	17	1.229.337.729	17	1.229.337.729	3	144.008.238	17,65	11,71	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	36	2.740.669.153	12	941.768.050	12	941.768.050	3	138.404.038	25	14,70	
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	36	37.665.904	12	12.943.023	12	12.943.023			-	-	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	16	799.199.765	17	274.626.656	17	274.626.656	3	5.604.200	17,65	2,04	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	131	658.247.230	43	226.191.553	43	226.191.553	0	-	-	-	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	120	458.447.988	40	157.535.129	40	157.535.129	0	-	-	-	
		Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	11		3		3		0		-		
	Pemberkas an Administrasi	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	5	199.799.242	2	68.656.424	2	68.656.424	0	-	-	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS													
		Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	5		2		2		0		-		
		Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	12		4		4		0		-		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15	3.557.030.543	16	1.222.291.903	16	1.222.291.903	3	585.373.320	18,75	47,89	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibuntran	Kali	36	245.315.689	12	84.297.106	12	84.297.106	0	522.993.320	-	620,42	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaa n Patroli, Pengamana n, dan Pengawala n													
		Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupa ten/ Kota	10	1.654.344.34 1	10	568.477.462	10	568.477.462	10		100	-	
		Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah	30	124.664.836	10	42.838.210	10	42.838.210	0		-	-	
		Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiata n	30	376.930.770	10	129.523.608	10	129.523.608	0		-	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	15	1.008.191.008	16	346.441.700	16	346.441.700	0	62.380.000	-	18,01	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	6	147.583.899	2	50.713.817	2	50.713.817	0	-	-	-	
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan	Kasus	16	274.902.079	17	94.463.790	17	94.463.790	3	-	17,65	-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Pelanggaran Produk Hukum Daerah												
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali	30	274.902.079	10	94.463.790	10	94.463.790	0	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (Termasuk Desa Bersinar)		Persentase Desa bersinar	%	86,21	2.436.780.94 7	68,96	808.702.907	68,96	274.075.000		111.774.000	-	40,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokum en	1	848.629.511, 12	1	764.406.924,04	1	397.455.000,0 0		111.774.000		28,12	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Dokum en	1	354.342.992, 45	1	323.025.158,28	1	193.195.000,0 0		6.265.000		3,24	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	-	1	-	1	-	-	-			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	253.260.060,03	1	224.276.077,77	1	128.750.000,00		70.029.000		54,39	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan	Dokumen	1	241.026.358,63	1	217.105.687,99	1	75.510.000,00		35.480.000			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	%	100	5.727.596.770	100	1.911.317.467	100	524.756.300	100	404.939.415	100,00	77,17	Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas	%	100		100		100		100		100,00		
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama	%	100		100		100		6		6,00		
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Bandung	%	100		100		100		1		1,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi	%	100		100		100		3		3,00		
		Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi	%	100		100		100		1		1,00		
		Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas	%	100		100		100		48		48,00		
Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Persentase fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama	%	100	3.900.653.45 7,15	100	384.747.300,00	100	384.747.300,0 0	100	194.539.917,00	100,00	50,56	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyusuna n Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	Perda	50	937.240.588, 17	10	119.000.000	10	119.000.000	1	77.923.352	10,00	65,48	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
			Perkada	150		30		30		47		156,67		
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	Kept. Gub	3500	468.619.122, 53	700	60.584.200	700	60.584.200	193	31.950.000	27,57	52,74	
	Sub kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan tersosialisasi kepada masyarakat	Produk Hukum /Perda/ Perkada	200	1.222.824.59 1,97	40	109.571.000	40	109.571.000	48	48.640.000	120,00	44,39	
		Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	Naskah	125		25		25		70		280,00		
	Sub kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi dan terevaluasi	Perda	250	1.271.969.15 4,48	50	95.592.100	50	95.592.100	21	36.026.565	42,00	37,69	
			Perbup /Perwal	500		100		100		30		30,00		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase kasus- kasus hukum yang terfasilitasi	%	100	1.826.943.31 2,55	100	140.009.000	100	140.009.000	60	72.178.000	60,00	51,55	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah penanganan masalah hukum (Litigasi)	Perkara	20	904.765.524, 92	4	99.760.000	4	99.760.000	10	55.050.000	250,00	55,18	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Perkara	20	922.177.787, 63	4	40.249.000	4	40.249.000	0	17.128.000	-	42,56	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)	Dokum en	15		3		3		1				
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	82,80										
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00	4.602.682.61 2	0,90	6.639.046.284,2 8	0,90	4.770.357.600		668.580.000		14,02	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	%	100	43.528.305.4 31	90	5.153.432.345	90	3.962.758.200		1.635.201.600		41,26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	33.671.239.085,96	1	5.103.432.344,89	1	4.166.297.600,00		668.580.000	-	16,05		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	33.148.535.456,60	1	4.636.078.243,00	1	3.766.614.600		450.000.000	-	11,95	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Peilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	279.641.097,96	1	251.888.001,45	1	248.078.000,00		116.875.000	-	47,11		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	278.062.531, 40	1	250.446.100,39	1	151.605.000,0 0		101.705.000	-	67,09	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang Aktif	%	83,01	1.631.097.48 9	81,35	541.317.956	81,35	501.620.000		81.296.000		16,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokum en	1	1.600.137.06 1,11	1	1.535.613.939,3 9	1	604.060.000,0 0		81.296.000		13,46	
	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Pendaftara n Ormas, Pemberday aan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasa n Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokum en	1	1.368.000.48 9,35	1	1.326.515.857,7 7	1	410.000.000,0 0		-		-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuangan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	1	172.786.649,34	1	155.638.366,81	1	121.900.000,00		29.160.000		23,92	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	55,81										
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47				19,27			27,13		140,79	
		Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100,00				80,00			50		62,50	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	6.231.111.76 0	52,17	2.021.592.521	52,17	581.314.100		48.899.200		8,41	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Jumlah perencana PPRG	orang	132	6.125.756.01 2	43,7	1.987.411.370	66	166.737.000	-	19.060.000	0	11,43	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaa n PUG Kewenanga n Provinsi	Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB	orang	90	5.664.674.23 6	30	1.837.820.182	20	93.471.000		490.000	0	0,52	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampin- gan Pelaksanaa n PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB	orang	135	461.081.837	45	149.591.188	46	73.266.000		18.570.000	0	25,35	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Kewenanga n Provinsi													
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		Proporsi kader perempuan di partai politik	orang	116	105.355.914	38,2	652.087.700	36	652.087.700	-	33.209.200	0	5,09	
	Sosialisasi Peningkata n Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenanga n Provinsi	Jumlah Kader Papol Ikut FGD	orang	80	105.355.892	25	34.181.151	36	652.087.700		33.209.200	0	5,09	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83,07	2.837.249.12 7	75,52	920.503.730	75,52	165.865.200		33.778.260		20,36	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah		jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Kasus	711	285.696.859	237	113.641.700	237	113.641.700	-	9.188.260	0	8,09	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jml Peserta yang mendapatkan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Kasus	237	111.895.897	237	92.689.988	237	113.641.700	0	9.188.260	0	8,09	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	40	1.590.842.512	15	190.332.000	15	190.332.000	0	7.470.000	0	3,92	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	90	1.238.611.826	30	401.849.362	30	101.349.400	0	490.000	0	0,48	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Korban Kekerasan Kewenanga n Provinsi													
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenanga n Provinsi	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	Orang	1500	352.231.722	500	114.276.075	500	88.982.600	0	6.980.000	0	7,84	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Index Ketahanan Keluarga	%	15	1.340.778.15 0	5	434.995.741	5	144.200.000		26.806.000		18,59	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	Desa	9	1.340.778.15 6	3	226.417.200	5	226.417.200	5	83.320.000	166,67	36,80	
	Peningkata n Kapasitas	Jumlah Motekar Terlatih	Orang	180	926.871.535	60	300.709.792	60	80.413.200	50	14.860.000	83,33	18,48	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkata n Kualitas Keluarga Kewenanga n Provinsi													
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkata n Kualitas Keluarga Kewenanga n Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puspaga Kewenangan Provinsi	Persen	100	413.906.835	100	134.285.950	50	146.004.000	0	68.460.000	0	46,89	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dokumen Gender	Dokum en	1	200.537.840	1	75.000.000	1	20.817.600		-		-	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Buku Gender dan Anak	Dokum en	5	200.537.960	60	37.994.600				-	0		
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak	Dokum en	5	200.537.960	60	75.000.000	1	37.994.600	0	-	0		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42,00	1.490.733.75 2	80,00	512.037.084	80,00	125.300.000	60	76.018.991	75,00	60,67	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Jml Peserta Advokasi dan Temu Anak	orang	240	1.490.733.93 2	200	385.272.800			130	35.548.991	65		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampin gan Pemenuha n Hak Anak pada Lembaga	Jml Peserta Advokasi dan Edukasi Pembentukan Forum Anak	Orang	100	292.754.857	100	242.506.159	100	209.738.800	100	35.548.991	100	16,95	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemerintah , Non Pemerintah , Media dan Dunia Usaha Kewenanga n Provinsi													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebanga an Pemenuha n Hak Anak Kewenanga n Provinsi	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi (Temu Forum Anak Tk. Provinsi)	Orang	100	325.379.312	100	269.530.924	100	175.534.000	30	-	30	-	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2.123.868.38 4		727.588.084		277.555.400		45.376.215		16,35	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibat kan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kotan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Dokum en	10			78.550.000	8	74.007.300	-	18.386.000		24,84	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
		Kewenangan Provinsi												
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	Jml Kab/Kota Layak Anak	Persen	10				8	74.007.300		18.386.000		24,84	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			300		100	69.555.000				-	0		
	Pengembangan Komunikasi , Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	Berita	240	432.470.345		146.444.494		69.555.000		-		-	
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD)		Orang	300	122.860.293			100	146.444.494				-	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)		Tingkat Capaian Keuan- gan (%)
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kemampuan aktivis perlindungan anak dari kekerasan	Orang	1428	1.568.537.949	472	233.448.900	472	531.143.590	0	2.250.000	0	0,42	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang	Orang	228	1.169.139.168	72	74.007.300			0	-	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak	Orang	1200	399.399.869	400	159.441.600			0	2.250.000	0		

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuan- gan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu-			
	Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi													

Sumber : Bappeda NTB, 2022

2.2 Evaluasi Capaian RPJMD 2019-2023 sampai dengan Tahun 2022

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2022 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

2.1.1.1 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 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Pada tahun 2022 tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan beberapa penyesuaian target serta realisasi sampai dengan triwulan II dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2- 1 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2019-2023 Sampai Triwulan II Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	2021			TW II 2022			OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAN melalui Nenguatan mitigasi bencana dan Nengembangkan infrastruktur serta konektivitas wilayah									
1	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,61	0,63	103,28	0,63			BPBD, Dinsos
2	Persentase Kemantapan jalan	%	83,95	84,01	100,07	85,36	0,00	0,00	Dinas PUPR
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,04	50,88	101,68	52,17	0,00	0,00	Dinas PUPR
4	Persentase konektivitas transportasi public	%	81,71	88,00	107,70	86,86	88,57	101,97	Dishub
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi									
5	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	BPKAD
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35,41	35,46	100,14	36,97	41,55	112,39	Bappenda
7	Nilai SAKIP		BB (73,01 - 76,00)	BB	100,00	BB (76,01 - 80,00)	BB	100,00	Biro Organisasi, Inspektorat, Bappeda

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Indikator	Satuan	2021			TW II 2022			OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
8	Indeks Profesionalisme ASN		0,68	0,69	100,88	0,70	0,00	0,00	BKD, BPSDM
9	Indeks Pelayanan Publik		4,23	3,54	83,69	4,53	0,00	0,00	Biro Organisasi, DMPTSP, Bappenda, Diskomunfotik, Rumah Sakit
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah									
10	Angka Harapan Hidup		66,78	66,69	99,87	67,08	0,00	0,00	Dinkes, Rumah Sakit
11	Persentase Balita Stunting	%	31,49	19,23	138,93	30,99	22,03	128,04	Dinkes
12	Harapan Lama Sekolah		13,68	13,90	101,61	13,73	0,00	0,00	Dinas Dikbud
13	Rata rata Lama Sekolah		7,01	7,38	105,28	7,04	0,00	0,00	Dinas Dikbud
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan									
14	Indeks Kualitas Air		42,83	45,10	105,30	42,93	0,00	0,00	Dinas LHK
15	Indeks Kualitas Udara		87,53	88,52	101,13	87,56	0,00	0,00	Dinas LHK
16	Indeks Kualitas Air Laut		70,29	80,22	114,13	70,89	0,00	0,00	Dinas LHK
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		67,70	65,59	70,03	68,70	0,00	0,00	Dinas LHK
18	Persentase Penanganan Sampah	%	50,00	39,68	79,36	60,00	60,00	100,00	Dinas LHK
19	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	9,34	46,70	25,00	9,34	37,36	Dinas LHK
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi									
20	Nilai Realisasi Investasi		13.362	14.879	111,36	15.428	4.985	32,31	DPMPTSP
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,52	26,40	112,24	23,71	0,00	0,00	Distambun, Disnakeswan, Dislutkan, Dinas LHK
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinkes, Dinsos
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		86,20	90,40	104,87	86,70	90,40	104,27	DKP
24	Cakupan Air Minum	%	76,48	78,76	102,98	78,45	0,00	0,00	Dinas PUPR
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,10	87,78	109,59	80,91	80,60	99,62	Dinas PUPR, Dinkes, Dinas Perkim
26	Rasio Elektrifikasi	%	99,77	99,98	100,21	99,88	99,98	100,10	Dinas ESDM
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62,65	63,47	101,31	65,80	0,00	0,00	Dinas Perkim
28	Inflasi	%	3,0 - 4,0	2,12	129,33	3,0 - 4,0	5,04	32,00	Disdag, Biro Perekonomian
29	Pengeluaran per kapita		11.273,02	10.377,00	92,05	11.603,52	-	0,00	Disdag

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

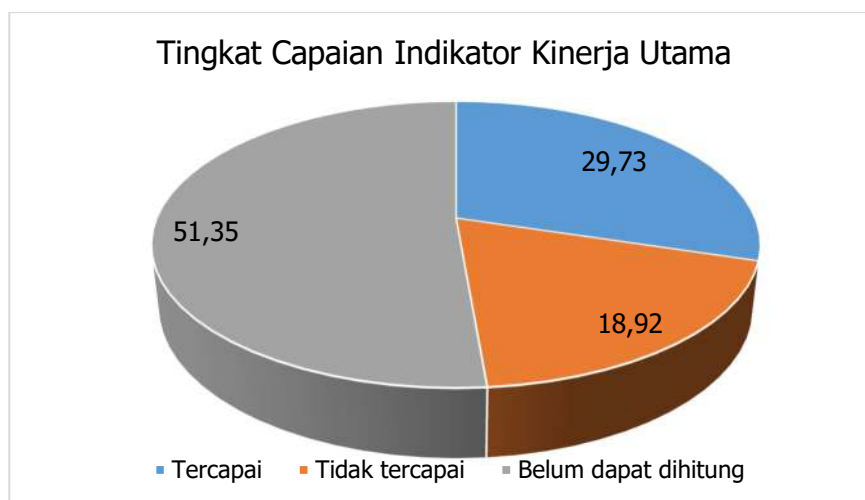
No	Indikator	Satuan	2021			TW II 2022			OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)		122,71	15,28	12,45	129,78	8,80	6,78	Dispar
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan		166,39	91,30	54,87	173,02	0,00	0,00	Disperin
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	3,01	108,79	3,19	3,92	77,12	Disnakertrans
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan									
33	Persentase penurunan konflik sosial	%	16,67	25,00	149,97	20,00	0,00	0,00	Bakesbangpol
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,41	31,21	576,89	5,72	55,00	961,54	Satpolpp
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,80	0,61	76,25	0,90	0,00	0,00	Bakesbangpol
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	27,13	145,86	19,27	27,13	140,79	DP3AP2KB
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60,00	50,00	83,33	80,00	50,00	62,50	DP3AP2KB

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB, selanjutnya terdapat 26 indikator yang mengalami penyesuaian target dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Adapun penyesuaian target ini didasarkan pada telah tercapainya dan sudah melampaui target dari IKU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2023. Beberapa indikator yang mengalami penyesuaian target dan sudah sesuai serta melampaui target pada tahun 2021 sehingga mengalami perubahan diantaranya adalah Indeks Kapasitas Daerah, Persentase konektivitas transportasi public, Indeks Pelayanan Publik, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Nilai Realisasi Investasi, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran

Produk Hukum Daerah, dan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Sedangkan indikator kinerja yang belum memenuhi target antara lain: Angka Harapan Hidup, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, Indeks Pelayanan Publik, Pengeluaran per kapita, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Selanjutnya tingkat capaian indikator kinerja utama pada triwulan II, dari 37 indikator ada 7 indikator yang sudah melebihi atau sama dengan 50% sampai dengan triwulan II ini diantaranya adalah Persentase konektivitas transportasi public dengan capaian 88,57%, Persentase Penanganan Sampah dengan capaian 60%, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan capaian 90,40%, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan capaian 80,6%, Rasio Elektrifikasi dengan capaian 99,98%, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dengan capaian 55% dan Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dengan capaian 50%.

Gambar 2- 1 Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama sampai Triwulan II



Sumber: data diolah, Bappeda NTB 2022

2.1.1.2 Indikator Kinerja Daerah

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

Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

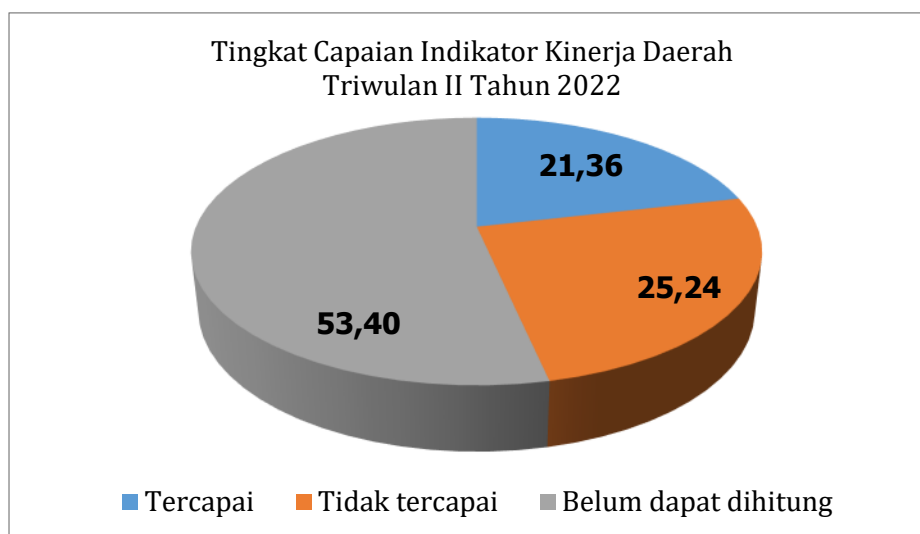
2. Aspek Daya Saing Daerah

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

3. Aspek Pelayanan Umum

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

Gambar 2- 2 Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB



Sumber: data diolah

Deskripsi capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2- 2 Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD 2019-2023 Sampai Triwulan II Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021			2022	
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Triwulan II
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	2,5-3,5	4,09	155,81	3,5-4,5	5,15
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	2,12	129,33	3,0 - 4,0	5,04
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,42	13,83	96,94	12,77	13,68
4	Gini Ratio	Point	0,353	0,384	91,34	0,329	0,373
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,84	68,65	99,72	69,39	
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Kriminalitas	Point	14,85	10,67	128,15	14,05	
2	Indeks Aksesibilitas	Point	78,56	78,81	100,32	79,84	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67,98	69,89	102,81	68,00	
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	89,03	76,38	85,79	89,69	
5	Indeks Risiko Bencana	Point	123,11	122,33	100,63	119,41	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	100	BB	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021			2022	
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Triwulan II
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,23	3,54	83,69	4,53	0,00
C	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.01	Pendidikan						
1	Indeks Pendidikan	Point	62,39	63,21	101,32	62,74	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,9	101,61	13,73	0
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,01	7,38	105,28	7,04	0,00
1.02	Kesehatan						
4	Indeks Kesehatan	Point	71,97	71,83	99,81	72,43	
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	77,00	83,22	108,08	80,00	
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,10	87,78	109,59	80,91	80,6
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,78	66,69	99,87	67,08	0
8	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31,49	19,23	138,93	30,99	22,03
9	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100	100	100	100
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
10	Persentase Kemantapan jalan	%	83,95	84,01	100,07	85,36	0
11	Cakupan Air Minum	%	76,48	78,76	102,98	78,45	0,00
12	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,04	50,88	101,68	52,17	0
13	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	9,09	9,09	100,00	18,18	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
14	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62,65	63,47	101,31	65,80	0,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
15	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,41	31,21	576,89	5,72	55
16	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021			2022	
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Triwulan II
18	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	20,97	51,38	245,04	25,58	
19	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,61	0,63	103,28	0,63	
1.06	Sosial						
20	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Persentase PMKS yang tertangani	%	4,87	13,21	271,25	5,12	2,52
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
2.01	Tenaga Kerja						
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	3,01	108,79	3,19	3,92
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59,81	52,54	87,84	61,16	52,54
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,46	90,5	100,04	90,49	90,5
25	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,70	20,20	97,58	20,90	20,39
26	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	27,13	145,86	19,27	27,13
27	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60,00	50,00	83,33	80,00	50,00
2.03	Pangan						
28	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,20	90,40	104,87	86,70	90,40
2.04	Lingkungan Hidup						
29	Indeks Kualitas Air	Point	42,83	45,10	105,30	42,93	0,00
30	Indeks Kualitas Udara	Point	87,53	88,52	101,13	87,56	0,00
31	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70,29	80,22	114,13	87,63	0,00
32	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	70,00	49,02	70,03	85,00	
33	Persentase Penanganan Sampah	%	50,00	39,68	79,36	60,00	60,00
34	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	9,34	46,7	25,00	9,34
2.05	Pertanahan						
35	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021			2022	
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Triwulan II
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
36	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,84	1,08	128,57	0,86	0,99
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
37	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	29,01	43,44	149,74	31,28	6,37
38	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	86,00	92,74	107,84	88,00	94,53
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
39	Pertumbuhan Penduduk	%	1,04	1,39	66,35	1,00	1,82
2.09	Perhubungan						
40	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81,71	88	107,70	86,86	88,57
2.10	Komunikasi dan Informatika						
41	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Interaktif	Transaksi	101,38	Transaksi	
42	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	50	59,09	118,18	65	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
43	Persentase Koperasi Aktif	%	65,00	76,12	117,11	67,00	
2.12	Penanaman Modal						
44	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13.362	14.879,3	111,36	15.428	Rp4.985
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga						
45	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	35	41	117,14	40	33
46	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	6	40,00	15	5
47	Proporsi wirausaha muda	%	68,18	68,07	99,84	68,28	0
2.14	Statistik						
48	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	30,00	98,74	329,13	50,00	
2.15	Persandian						
49	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	II+	II	81,6	III	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021			2022	
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Triwulan II
2.16	Kebudayaan						
50	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	24,35	20,00	82,14	28,70	
2.17	Perpustakaan						
51	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
52	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	31,89	32,76	102,74	35,87	34,76
2.18	Kearsipan						
53	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	66,67	67,45	101,18	83,33	73,08
3	URUSAN PILIHAN						
3.01	Kelautan dan Perikanan						
54	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,75	5,02	105,67	4,75	4,76
55	Produksi Perikanan	Ton	1.436.947	1.175.295	81,79	1.468.104	373.560
56	Nilai Tukar Nelayan	%	>110	116,58	105,98	>110	
3.02	Pariwisata						
57	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	1,50	1,35	90,00	3,00	0,29
58	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	60,00	67,68	112,80	80,00	67,68
59	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,10	2,23	71,94	3,25	2,03
60	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.650.000	964.036	20,73	4.850.000	473.463
61	Persentase Geosites yang Tertata	%	25,00	100,00	400,00	37,50	0,00
62	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	122,71	15,28	12,45	129,78	8,80
3.03	Pertanian						
63	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,52	26,40	112,24	23,71	0,00
64	Nilai Tukar Petani	Point	>105	105,73	100,70	>105	106,22
3.04	Kehutanan						
65	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67,70	65,59	96,88	68,70	
66	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	10,08	7,29	72,32	15,08	

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021			2022	
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Triwulan II
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral						
67	Rasio Elektrifikasi	%	99,77	99,98	100,21	99,88	99,98
3.06	Perdagangan						
68	Indeks Daya Beli	Point	73,80	71,27	96,57	74,68	
69	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.273	10.377	92,05	11.604	0
3.07	Perindustrian						
70	Pertumbuhan Industri	%	6,50	6,75	103,85	7,50	
71	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	166,39	91,30	54,87	173,02	0,00
72	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	2,69	NA	NA	3,14	
3.08	Transmigrasi						
73	Cakupan Penempatan Transmigran	%	90	97,57	108,41	95	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.01	Administrasi Pemerintahan						
74	Ranking Nasional LPPD	Ranking	7	NA	NA	5	
75	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20,05
77	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	28,00	NA	NA	34,00	
78	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3	3	100,00	3	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5.01	Perencanaan						
79	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100	100,00	
5.02	Keuangan						
80	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100	WTP	WTP
81	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,50	0,51	101,00	0,52	
82	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35,41	35,46	100,14	36,97	41,55

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021			2022	
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Triwulan II
5.03	Kepegawaian						
83	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,68	0,69	100,88	0,70	0,00
5.04	Pendidikan dan Pelatihan						
84	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,25	0,25	100,00	0,27	0,12
5.05	Penelitian dan Pengembangan						
85	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	24,00	100,00	416,67	27,00	
5.06	Penghubung						
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
6.01	Pengawasan						
86	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)	BB	100,00	BB (76,01 - 80,00)	BB
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik						
87	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,46	NA	NA	4,67	
88	Partisipasi Politik Masyarakat	%	83,74	NA	NA	84,57	
89	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	30,00	NA	NA	40,00	
90	Persentase penurunan konflik sosial	%	16,67	25,00	149,97	20,00	0,00
91	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,80	0,61	76,25	0,90	0,00

Sumber : Bappeda NTB, 2022

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan di NTB sebagai berikut :

1. Masih banyaknya daerah di Provinsi NTB yang merupakan daerah rawan bencana;
2. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan ketersediaan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah;
3. Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan yang ditandai Rata-rata lama sekolah masih dibawah angka nasional, masih tingginya angka buta huruf;
5. Masih tingginya angka prevalensi gizi buruk, balita stunting, angka kematian bayi dan angka kematian ibu;
6. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah serta terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut;
7. Semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat;
8. Wabah Covid-19 menyebabkan Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang drastis, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka meningkat serta pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi;
9. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Strategis Mandalika, SAMOTA, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluk. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan;
10. Belum optimalnya industrialisasi produk unggulan daerah;
11. Pertanian/Agribisnis dan Investasi yang mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh ketergantungan pada sektor pertambangan, rendahnya realisasi investasi, terbatasnya akses modal yang murah dan berkelanjutan, serta masih rendahnya peranan UMKM dan BUMDes;
12. Masih tingginya permasalahan sosial dan keamanan;
13. Belum meratanya pembangunan antar wilayah kabupaten dan kota.
14. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial, hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar, sementara itu, sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal hal ini juga diperparah dengan adanya dampak pandemi Covid-19 di NTB.

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi NTB yang diurutkan menurut urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan, sesuai dengan hasil identifikasi dari hasil evaluasi dan perkembangan kondisi terkini di Provinsi NTB.

I. Urusan Wajib

1. Urusan Bidang Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi NTB mengalami peningkatan pada kurun waktu 2013-2017 sebesar 0,23 tahun yaitu dari angka 6,67 tahun menjadi 6,90 tahun pada tahun 2017. Sementara itu pada tahun 2019 telah mencapai 7,27 tahun dan jauh melampaui target jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sebesar 7,07 tahun. Meskipun Provinsi NTB telah berhasil meningkatkan lama sekolah selama 0,37 tahun, angka rata-rata lama sekolah 7,27 tahun masih menunjukkan angka yang relatif rendah bilang dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yang sudah mencapai 8,34 tahun. Angka tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk masih berada pada jenjang pendidikan dasar yaitu kelas 1 SMP, artinya program wajib belajar 9 tahun masih belum tuntas dilaksanakan.

Pendidikan diarahkan untuk menysasar tiga sasaran utama yaitu partisipasi pendidikan, mutu, serta daya saing dan tata kelola. Nilai partisipasi pendidikan yang diukur oleh indikator APK dan APM pada jenjang sekolah menengah menunjukkan tren yang meningkat, meskipun demikian masih tersisa sekitar 40 ribu anak usia 15-17 tahun yang tidak menempuh pendidikan menengah. Selain itu Khusus untuk Sekolah Luar Biasa APK-nya baru mencapai 67,72%, artinya pendidikan luar biasa masih menjadi permasalahan dalam sektor pendidikan.

Berikut ini beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi NTB pada dimensi partisipasi pendidikan (APK, APM dan APS) antara lain:

1. Angka *drop out* jenjang pendidikan menengah masih tinggi, pada tahun 2016/2017 angka drop out SD Sederajat 0,15%, SMP Sederajat 0,24%, dan SMA 0,66%, SMK 1,36%. Sedangkan pada tahun 2018/2019, angka *drop out* dapat terus ditekan sehingga menjadi untuk SD Sederajat 0,09%, SMP Sederajat 0,15%, dan SMA 0,37%, SMK 0,65%.
2. Partisipasi Pendidikan jenjang menengah atas masih rendah (Data BPS Tahun 2016/2017 APM 83,35% (masih tersisa sekitar 40 ribu anak usia 15-17 tahun yang tidak menempuh pendidikan menengah) dan APK 93,89%). Khusus untuk Sekolah Luar Biasa APK-nya baru mencapai 67,72%. Adapun pada tahun 2018/2019 telah berhasil ditingkat menjadi 88,22% dan APK sebesar 98,55%.
3. Permasalahan lainnya adalah tidak meratanya penempatan guru antar daerah. Meskipun secara keseluruhan angka rasio murid-guru sudah memenuhi standar nasional, namun pada beberapa kabupaten masih

menunjukkan kondisi yang di bawah standar. Misalnya di Kabupaten Lombok Utara, rasio murid-guru SMP 1:36 dan pada jenjang SMA 1:29.

4. Persentase buta huruf pada penduduk usia 45+ masih cukup tinggi (di atas 30%), pendidikan masyarakat belum berjalan dengan optimal.

Pada dimensi mutu dan daya saing, beberapa indikator menunjukkan pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing. Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan mutu dan daya saing pendidikan antara lain:

1. Masih ada sekolah yang mendapat akreditasi C dan bahkan masih ada yang belum terakreditasi. Pada jenjang SMK, 11% sekolah masih terakreditasi C dan 64,8% belum terakreditasi. Pada jenjang SMA, 12,30% terakreditasi C dan 19,50% belum terakreditasi. Pada pendidikan non formal, lembaga PAUD baru terakreditasi 8,24% sedangkan sisanya belum terakreditasi. LKP baru terakreditasi 10,97% dan PKBM sebanyak 11,30%.
2. Hasil UN 2017 masih relatif rendah yaitu 47,75 dan di bawah rata-rata nasional sebesar 53,75.
3. Uji kompetensi guru (UKG) pada jenjang SMA dan SMK masih rendah dan di bawah nilai nasional SMA sebesar 56,30 (nasional 61,47) dan SMK sebesar 54,96 (nasional 58,30).
4. Masih ada guru dengan kualifikasi <D4/S1 yaitu 2,3% pada SMA dan 5,7% pada jenjang SMK.
5. Pendidikan belum berhasil menghasilkan SDM siap kerja (pendidikan vokasi), hal ini terlihat dari banyaknya pengangguran yang berpendidikan SMA/SMK. Pengangguran dari SMA sebesar 6,43% dan dari SMK sebesar 9,67%.
6. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada terganggunya proses pembelajaran dari sekolah/madrasah menjadi dirumah melalui media pembelajaran daring, namun tidak efektifitas pelaksanaan akibat: (a) penguasaan teknologi yang masih rendah; (b) kepemilikan perangkat teknologi yang terbatas; (c) Tidak semua sekolah sudah terkoneksi jaringan internet; (d) Biaya menjadi mahal untuk menyediakan kuota untuk kebutuhan internet.

B. Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah angka harapan hidup yang dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013-2017, Provinsi NTB berhasil meningkatkan 0,65 tahun harapan hidup penduduk dari 64,90 tahun menjadi 65,55 tahun, sedangkan tahun 2019 menjadi 66,28 dan hampir mencapai target akhir RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sebesar 66,82 tahun. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan

kondisi nasional, angka harapan hidup NTB masih berada di bawah nilai capaian nasional yang sudah berada pada angka 73,34 tahun. Oleh karena itu meskipun sudah menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih perlu adanya perbaikan dalam sektor kesehatan.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor kesehatan sebagai berikut:

1. Kesehatan ibu dan anak belum optimal, hal ini ditandai dengan: (1) masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan, Kasus kematian bayi pada tahun 2017 terjadi sebanyak 929 kasus dengan proporsi 9,0 per 1.000 kelahiran hidup, jumlah tersebut menurun menjadi 866 kasus pada tahun 2018 dengan proporsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2019 kasus kematian bayi terus mengalami penurunan menjadi 863 kasus, dengan proporsi 7,7 per 1.000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 82 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 dan cenderung meningkat menjadi 93,92 pada tahun 2019; (2) masih adanya kelahiran ditolong non tenaga kesehatan, pada tahun 2019 masih sekitar 4,60%. Terganggunya pelaksanaan pelayanan kesehatan rutin ibu dan anak serta menurunnya ketersediaan pangan akibat pandemi akan berdampak pada peningkatan kematian ibu dan anak yang signifikan.
2. Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB masih cukup tinggi, meskipun menunjukkan trend yang cenderung menurun, terutama pada tahun 2019 menurun dari 33,49% tahun 2018 menjadi 26,41%. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada meningkatnya masalah gizi kurang pada anak (*wasting*), akibat dari dampak ekonomi yang meluas, dimana angka kemiskinan meningkat sehingga ketersediaan pangan dan akses terhadap makanan yang bergizi berkurang.
3. Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ditandai dengan: (1) Success Rate/Angka Keberhasilan Pengobatan tuberkulosis semua tipe 61,48% nasional 77,57%; (2) pada penyakit DBD dengue incidence rate per 100.000 penduduk sebesar 26,86 di atas angka nasional 22,55% dan Case Fatality Rate 0,15%; (3) angka morbiditas 2016 sebesar 20,81% masih di atas nilai nasional (15,18%); (4) persentase merokok pada penduduk ≥ 15 tahun pada tahun 2017 sebesar 30,88% di atas nilai nasional 28,97%. Penyakit Kardiovaskular menjadi satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, selain itu orang dengan komorbiditas Penyakit Tidak Menular (PTM) beresiko tinggi mengalami sakit yang lebih parah akibat terinfeksi COVID-19, sehingga orang dengan PTM harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan di tengah keterbatasan pelayanan kesehatan saat pandemi ini.

4. Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal yang ditandai dengan beberapa permasalahan: (1) Persentase puskesmas yang terakreditasi masih 55%; (2) Persentase rumah sakit terakreditasi baru 65,63%; (3) Masih cukup rendahnya Posyandu yang aktif yaitu 51,11% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 61,4% tahun 2019;
5. Sistem Jaminan Sosial belum seluruhnya dinikmati oleh seluruh penduduk Provinsi NTB (71,42% pada tahun 2017 dan tahun 2019 menjadi 86,47%).
6. Mutu dan penyebaran tenaga kesehatan belum merata, permasalahan diantaranya: (1) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dengan status kurang sebesar 35,44%; (2) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dengan status kurang sebesar 40,51%; (3) persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif preventif 50,63% pada tahun 2017 menjadi 63,9% tahun 2019; (4) Jumlah tenaga kesehatan belum optimal, terutama di daerah terpencil.
7. Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) hingga tahun 2019 baru mencapai 88,6%, Sarana air minum memenuhi syarat baru mencapai 39,3%.

C. Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan pada urusan ini antara lain: 1). Belum optimalnya layanan infrastruktur jaringan jalan, ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau, 2). Meningkatnya permintaan fungsi ruang seiring meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibatkan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi; 3). Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah; 4). Belum optimalnya pengembangan kawasan pesisir dan pulau2 kecil; 5). Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dan rencana pembangunan sektoral; 6). Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum optimal.

D. Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan aman di Provinsi NTB pada tahun 2016 sebesar 96,52% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 93,73% bahkan di tahun 2019 telah meningkat menjadi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini antara lain:

1. rendahnya kualitas keselamatan bangunan.
2. kurangnya luas lantai per kapita.

3. kurangnya penyediaan sanitasi dan pengolahan limbah rumah tangga dikawasan perumahan.
4. Rendahnya keterjangkauan perumahan untuk MBR.

E. Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan yang baik. Pada 4 tahun terakhir IDI Provinsi NTB naik sebesar 8,19 poin atau tumbuh 14,31% dari 62,62 tahun 2014 menjadi 76,04 tahun 2017, pertumbuhan ini di atas nilai pertumbuhan tingkat nasional yaitu bertambah 6,37 poin dan tumbuh 9,99%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 76,64, bahkan nilai capaian ini sudah berada di atas nilai nasional 74,92. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Aspek kebebasan sipil masih di bawah nasional yaitu sebesar 65,06 (nasional sebesar 76,45).
2. Aspek hak-hak politik masih di bawah nasional, 62,08 (nasional 70,11).
3. Adanya angka kejahatan atau kriminalitas yang masih tinggi meskipun sudah berhasil diturunkan dari 17,25 (2018) menjadi 12,71 sampai dengan tahun 2019.
4. Beberapa daerah rawan konflik sosial (2017 terjadi 21 kasus konflik sosial) dan kondisi terakhir berhasil diturunkan menjadi 7 kasus pada tahun 2019.
5. Meningkatnya gangguan tibumtranmas dan pelanggaran peraturan daerah (2017 terjadi 32 kasus pelanggaran, terhadap 14 Perda dan pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pelanggaran terhadap 5 Perda dan 2 Pergub).
6. Peranan Bale Mediasi sebagai mediator sengketa hukum belum optimal.
7. NTB masuk dalam kawasan rawan bencana.

F. Urusan Wajib Bidang Sosial

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2017 mencapai 748,12 ribu orang (15,05%), angka ini jauh berkurang dari kondisi tahun 2013 sebesar 815,50 ribu orang (17,25%). Pemerintah Provinsi NTB berhasil menurunkan 67,38 ribu penduduk miskin pada lima tahun terakhir, namun Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2020 tercatat sebesar 713,89 ribu orang (13,97 persen). Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 705,68 ribu orang (13,88 persen). Terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2019 – Maret 2020 yaitu sebesar 0,09 persen poin. Meskipun demikian kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pembangunan, posisi tingkat kemiskinan masih berada di angka dua digit dan

jauh di atas angka kemiskinan nasional. Selain kemiskinan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini antara lain:

1. Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan belum terpadu.
2. Penanganan PMKS (kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, korban bencana, konflik sosial, komunitas adat terpencil) masih belum optimal (Cakupan penanganan PMKS pada 2017 sebesar 5,07%, dari 658.398 jiwa, yang diberikan penanganan 33.412 jiwa), sedangkan tahun 2019 mencapai 1,90%).
3. Belum terpenuhinya hak dasar penyandang disabilitas.
4. Beberapa prasarana dasar belum optimal diberikan (akses air minum layak 73,98%, sanitasi layak 69,76%, masih ada rumah tangga yang tidak memiliki jamban, rumah tidak layak huni masih ditemui).

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2013-2017 terjadi peningkatan pemerataan pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai capaian indikator IPG dan IDG. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. IDG Provinsi NTB tahun 2017 baru mencapai angka 59,95 tertinggal dari IDG Nasional sebesar 71,74 dan tahun 2018 meningkat menjadi 60,19, sedangkan IPG meningkat dari 90,36 tahun 2017 menjadi 90,40 tahun 2019;
2. Keterlibatan perempuan di parlemen masih terbatas yaitu 9,38%;
3. Perempuan sebagai tenaga profesional relatif rendah yaitu 44,10%;
4. Relatif rendahnya sumbangan pendapatan perempuan yaitu 32,69%;
5. Rendahnya TPAK perempuan (BPS, Agustus 2017 TPAK Laki-laki 82,11%, TPAK Perempuan 56,18% dan pada tahun 2019 menjadi TPAK Laki-laki 82,10%, TPAK Perempuan 56,46%);
6. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, dimana 50% perempuan mendapatkan kekerasan secara fisik dan dilihat dari tempat mayoritas dilakukan di lingkungan rumah tangga.

B. Urusan Wajib Bidang Pangan

Hasil evaluasi pola pangan harapan - PPH target tercapai, tetapi belum optimal 100%. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan ini antara lain:

1. Masih adanya desa dengan kategori rentan dan rawan pangan;

2. Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar;
3. Belum terpetakannya ketersediaan pangan, bahkan ada kecenderungan menurunnya ketersediaan pangan dan konsumsi pangan yg berimbang dan bergizi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan ekonomi masyarakat;
4. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari pada tahun 2017 sebesar 5,60% masih di bawah nilai nasional sebesar 7,90%.

C. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB pada tahun 2016 adalah 56,53 poin dan tahun 2019 meningkat menjadi 57,09 atau masuk dalam kategori kurang baik, angka ini di bawah nilai IKLH nasional yaitu 65,73 poin (cukup baik). Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya peningkatan lahan kritis;
2. Rendahnya kualitas air yang tercermin dari indeks kualitas air sebesar 22,75 poin jauh di bawah nasional 60,38 poin;
3. Pengelolaan persampahan belum optimal.

D. Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini adalah masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan atau dokumen catatan sipil, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum semua wajib KTP ber-KTP. Dari total wajib KTP 3.704.007 orang, yang telah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 3.666.347 (98,98%);
2. Persentase yang tidak memiliki akte kelahiran sebesar 41,11% (0-4 tahun) dan 24,72% (0-17 tahun).

E. Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini sebagai berikut:

1. Mayoritas desa masih menjadi desa berkembang sebanyak 659 desa (65,57%) dan masih ada yang sangat tertinggal sebanyak 5 desa dan tertinggal 108 desa;
2. Aspek pelayanan umum pedesaan masih dibawah capaian nasional (NTB 51,31% dan Nasional 51,72%);
3. Kondisi infrastruktur masih terbatas dengan nilai dimensi IPD 44,65%.

F. Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2015-2020 adalah 1,17% pertahun, ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan ini antara lain:

1. Total Fertility Rate (TFR) masih di atas 2 persen (2,56%);
2. Persentase peserta KB aktif baru mencapai 88%;
3. Angka pernikahan usia anak masih tinggi (Rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,27 tahun).

G. Urusan Wajib Bidang Perhubungan

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan sebagai berikut:

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada periode 2015-2017 mengalami penurunan sebesar 43,75 persen, namun pada periode 2017-2019 cenderung naik sebesar 23,92 persen dari 1.463 kasus menjadi 1.813 kasus;
2. Meningkatnya jumlah korban baik meninggal maupun luka berat dan ringan;
3. Konektivitas antar moda transportasi masal yang menghubungkan destinasi wisata darat dan pulau-pulau kecil belum terbangun;
4. Frekuensi penerbangan dan maskapai penerbangan dari negara potensial asal wisatawan masih kurang dan bahkan ditutup akibat lamanya pandemic covid-19.

H. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan

Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTB sudah cukup rendah 3,32% pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,42%, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja dilihat dari pendidikan (menengah 22% dan pendidikan rendah 67%);
2. Mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal (73,61%) dan paling banyak di sektor pertanian;
3. Tingginya setengah penganggur 16,70%;
4. Kemampuan pekerja migran untuk berusaha sendiri (mandiri) masih rendah;
5. Masih rendahnya minat untuk berwirausaha;
6. Pengawasan ketenagakerjaan dan penanganan pengaduan hubungan industrial belum optimal;
7. Dampak dari covid-19 menyebabkan banyak PHK dan tidak berjalan dengan baik roda perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yg mengalami kontraksi sehingga memicu bertambahnya pengangguran baru.

I. Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) masih rendah (tahun 2015 sebesar 3,67 dan nasional sebesar 4,83). Ada beberapa permasalahan pada urusan ini antara lain:

1. Rendahnya proporsi individu yang menggunakan internet yaitu 17,69% sedangkan nasional sudah mencapai angka 25,37%;
2. Akses dan infrastruktur TIK belum merata;
3. Konektivitas telekomunikasi belum merata;
4. Pengelolaan *E-Gov* dilingkungan NTB belum optimal;
5. Belum terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

J. Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini antara lain:

1. Masih tingginya persentase koperasi tidak aktif (59,61% tahun 2019);
2. Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah berjalan lamban (90% usaha masih tergolong usaha mikro), bahkan banyak diantaranya yang perlu dilakukan pemulihan akibat dampak covid-19;
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada Koperasi Syariah.

K. Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata (selama periode 2013-2017 PMDN diluar sektor pertambangan dan pariwisata 26,71%. Beberapa penyebabnya adalah: kesiapan data dan informasi investasi yang belum sesuai dengan trend permintaan investor nasional maupun internasional dan lemahnya pengendalian dan pengawasan perizinan.

L. Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya keterlibatan dalam berwirausaha, sedangkan terkait dengan olahraga adalah minimnya prestasi olah raga pada tingkat nasional/internasional. Hal ini dipengaruhi oleh: tidak tersedianya sarana olah raga yang mumpuni, pembinaan olah raga prestasi kurang optimal dan SDM olah raga relatif terbatas.

M. Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

Permasalahan pada urusan ini adalah mulai lunturnya nilai nilai budaya di masyarakat Provinsi NTB, yang ditandai dengan: (1) makin berkurangnya peran dan jumlah lembaga adat; (2) kurangnya perlindungan kebudayaan, (3) kurangnya pemanfaatan kebudayaan, dan (4) kurangnya pengembangan kebudayaan.

N. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya literasi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

O. Urusan Kearsipan

Permasalahan pada urusan ini adalah masih banyaknya koleksi Deposit Perpustakaan yang belum terdigitalisasi.

II. Urusan Pilihan

A. Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Ada beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan antara lain:

1. Penanganan kawasan konservasi laut dan pesisir belum optimal;
2. Terbatasnya jangkauan penangkapan ikan;
3. Makin mahalnya harga pakan ikan budidaya;
4. Potensi tambak yang belum optimal pengembangannya (potensi tambak yang belum optimal yakni 73,26% atau ekuivalen dengan produksi 95.148 ton);
5. Kurangnya industri pengolah hasil perikanan.

B. Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Sektor pariwisata sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi yang optimal dalam perekonomian NTB, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Akses dan infrastruktur penunjang pada destinasi pariwisata masih terbatas;
2. Rata-rata Lama Menginap (RLM) wisatawan cenderung masih rendah (Rata-rata Lama Tamu Menginap (RLTM) di hotel bintang pada tahun 2019 mencapai 2,13 hari, sedangkan untuk hotel non bintang hanya selama 1,72 hari);
3. Belum tersertifikasinya destinasi wisata dan sektor pendukung, terutama pada sektor wisata halal (sertifikasi halal produk, layanan dan lain-lain);
4. Belum berkembangnya desa-desa yang memiliki potensi pariwisata untuk menjadi desa wisata.

C. Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2019. Dimana pada tahun 2019 angkanya 22,94% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 23,51%. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor ini antara lain:

1. Diversifikasi Budidaya tanaman eksotik belum dilakukan secara optimal;
2. Penggunaan teknologi (permesinan maupun budidaya) masih relatif rendah;
3. Ketersediaan pakan ternak yang masih tergantung dari luar NTB;
4. Peternakan masih berskala kecil dengan kepemilikan hewan ternak yang relatif kecil;
5. Nilai tambah produk pertanian dan peternakan masih terbatas.

D. Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Permasalahan pada urusan bidang kehutanan adalah berkurangnya luas tutupan hutan, tingginya degradasi kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis yang belum ditangani.

E. Urusan Pilihan Bidang ESDM

Permasalahan pada urusan energi, sumber daya mineral adalah masih rendahnya peningkatan nilai tambah ekspor bahan tambang, akses masyarakat terhadap listrik belum optimal dan masih terbatasnya ketersediaan energi terbarukan.

F. Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir periode 2015-2019 terjadi defisit perdagangan, dimana nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor, dengan nilai defisit Rp.5.341,19 Miliar. Ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain:

1. Nilai ekspor masih tergantung pada komoditas pertambangan (persentase nilai ekspor pertambangan sampai tahun 2019 masih tinggi sebesar 99%) dan lebih banyak dalam bentuk bahan mentah.
2. Akses pasar komoditas dan produk unggulan daerah belum optimal.
3. Banyaknya peredaran produk usaha mikro kecil yang belum memenuhi standar (SNI, Halal, kadaluarsa).
4. Pasar tradisional masih belum terkelola dengan baik.

G. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berfluktuasi, tahun 2013 ke 2014 menurun dari 5,07% menjadi 4,20% dan di tahun 2017 naik menjadi 4,44%. Sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 4,72%. Ada beberapa permasalahan dalam urusan perindustrian antara lain:

1. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas unggulan belum optimal.
2. Research and development industri komoditas unggulan masih kurang.
3. Kawasan industri terintegrasi belum ada.
4. Industri yang berkembang di masyarakat dan berorientasi ekspor tidak didukung ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang.
5. Standarisasi mutu bagi beberapa produk industri yang berorientasi ekspor belum terpenuhi.
6. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal.

III. Urusan Penunjang

A. Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan pada urusan ini adalah Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum sepenuhnya menggambarkan pengelolaan kinerja yang berkualitas dan efektif.

B. Bidang Perencanaan

Permasalahan pada urusan ini antara lain: (1) Belum optimalnya perencanaan kinerja birokrasi; (2) Dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan, dan mekanisme cascade kinerja.

C. Bidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB sudah sangat baik, dimana opini BPK atas laporan keuangan sudah mendapatkan WTP sejak tahun 2011. Meskipun demikian, ada permasalahan terkait dengan kemandirian keuangan daerah. NTB masih cenderung bergantung kepada dana yang bersumber dari dana perimbangan, dan PAD masih cenderung minim.

Permasalahan pada urusan ini antara lain: (1) Potensi penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber belum tergali (retribusi, IGU dari OPD dll); (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Rendah; (3) Pola belanja daerah belum seragam.

D. Bidang Pengawasan

Pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda belum optimal. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa permasalahan seperti: (1) Pencapaian level kapabilitas APIP belum optimal; (2) Formasi APIP yang bersertifikat auditor dan P2UPD masih rendah; dan (3) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang baik nasional maupun regional. Isu pemulihan perekonomian di masa Pandemi Covid 19 masih menjadi pusat perhatian dan daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui pencapaian indikator-indikator makro perekonomian daerah. Program-program pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh pusat meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM serta program prioritas akan terus diakselerasi oleh pemerintah daerah dengan dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemulihan ekonomi Provinsi NTB sebagaimana yang ditargetkan di tahun 2022 dapat tercapai.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran arah kebijakan perekonomian, proyeksi kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan berjalan tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja pada tahun berjalan 2022.

1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Awal Tahun 2022

Kondisi perekonomian daerah digambarkan melalui kinerja indikator ekonomi yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Ketenagakerjaan, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perekonomian NTB pada tahun 2021 tumbuh 2,30 persen dan tahun 2022 perekonomian NTB ditargetkan memasuki masa pemulihan antara lain ditunjukkan oleh : (1) mobilitas masyarakat yang mulai meningkat ke retail, tempat rekreasi dan perkantoran; (2) penjualan eceran yang menunjukkan tren peningkatan untuk makanan, minuman, tembakau dan perlengkapan rumah tangga lainnya; (3) keyakinan konsumen yang menunjukkan angka lebih tinggi dari indeks ekpektasi konsumen (>135). Indikasi ini diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 sebesar 3,69 persen (yoy) dan diperkirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5 persen pada 2022 sejalan dengan akselerasi konsumsi pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-

19 perlu terus diwaspadai. Perkiraan tersebut juga didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Kinerja lapangan usaha utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan pertanian tumbuh meningkat.

Pada tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena merupakan titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3-5,9 persen di tahun 2023. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB melalui berbagai upaya akselerasi agar pertumbuhan ekonomi NTB dapat mencapai 5,53-5,59 persen di tahun 2023.

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

Indikator	Nasional			Target Nasional untuk NTB Tahun 2023	Daerah		
	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023		Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,7	5,0-5,5	5,3 – 5,9	4,9 – 5,5	2,30	3,5-4,5	4,5 – 5,5
Inflasi	1,87	3,0	3±1	-	2,12	3,0-4,0	2,0 – 3,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5-6,3	5,3 – 6,0	2,54 – 2,90	3,01	3,01	2,54 – 2,90
Rasio Gini (Indeks)	0,381	0,376-0,378	0,375 – 0,378	-	0,331	0,329	0,378 – 0,379
Angka Kemiskinan (%)	9,71	8,5-9,0	7,5 – 8,5	11,85 – 13,00	13,83	12,77	11,85 – 13,00
Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)					10.377,00	11.603,52	11.943,70
Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)					5.996,70	15.428,00	17.814,00

Sumber : Rancangan RKP 2023 dan RPJMD 2019-2023

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB

Perekonomian Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan secara kumulatif mampu tumbuh sebesar 2,30 persen. Keberhasilan pengendalian pandemic Covid-19, partisipasi masyarakat dalam

menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi, aktivitas ekonomi pasca pelonggaran PPKM, kinerja lapangan usaha pertanian, konstruksi dan jasa kesehatan dan sosial menjadi faktor utama terjadinya keberlanjutan pemulihan ekonomi NTB. Sementara pertumbuhan lebih lanjut relative tertahan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sementara itu PDRB NTB mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen dengan nilai mencapai Rp 95.436,85 milyar di tahun 2021.

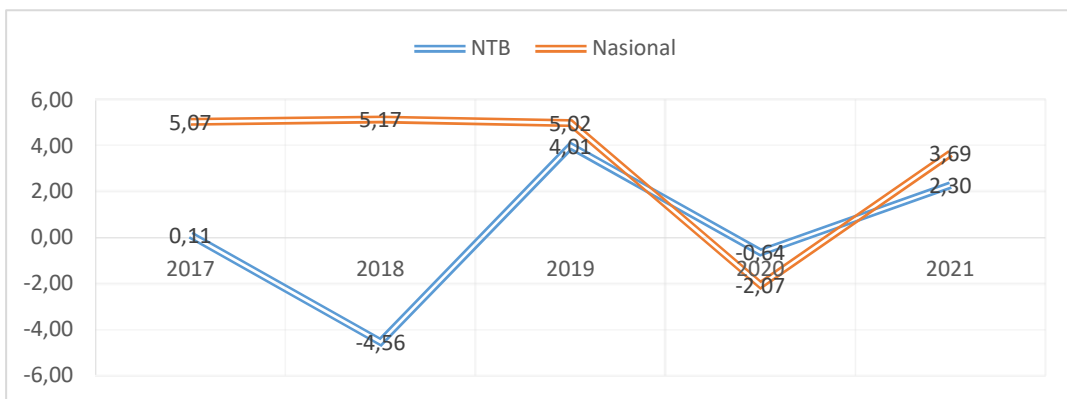
Dari sisi PDRB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi Covid 19 mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh sebesar 3,97 persen. sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan Kembali meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,66 persen pada 2021. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 0,18 persen sejalan dengan peningkatan realiasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor luar negeri mencapai USD 1,14 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat USD 643 juta. Artinya terjadi peningkatan ekspor dari 44,29 persen di tahun 2020 menjadi 67,60 persen di tahun 2021. Peningkatan utamanya terjadi pada komoditas konsentrat tembaga. Sementara itu, komponen impor luar negeri yang menjadi pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami kontraksi sebesar 43,22 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5.53-5.93% (yoy), sejalan dengan capaian vaksinasi yang semakin tinggi sehingga menciptakan *herd immunity* untuk mendorong pemulihan ekonomi semakin cepat. Selain itu berbagai event internasional yang akan diselenggarakan di NTB serta ekspektasi perbaikan *recovery rate* konsentrat tembaga turut menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi NTB. Optimism ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sehingga pada triwulan I 2022 ekonomi NTB tumbuh 7,76 persen dengan seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dimana pada triwulan I 2022 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,06 persen. Kinerja ekspor luar negeri tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dimana pada Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar 39,40 persen dibandingkan Februari 2022. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat, dimana Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,09 persen. konsumsi pemerintah diperkirakan berkontraksi yang dipicu oleh berkurangnya belanja penanganan pandemi dan program stimulus.

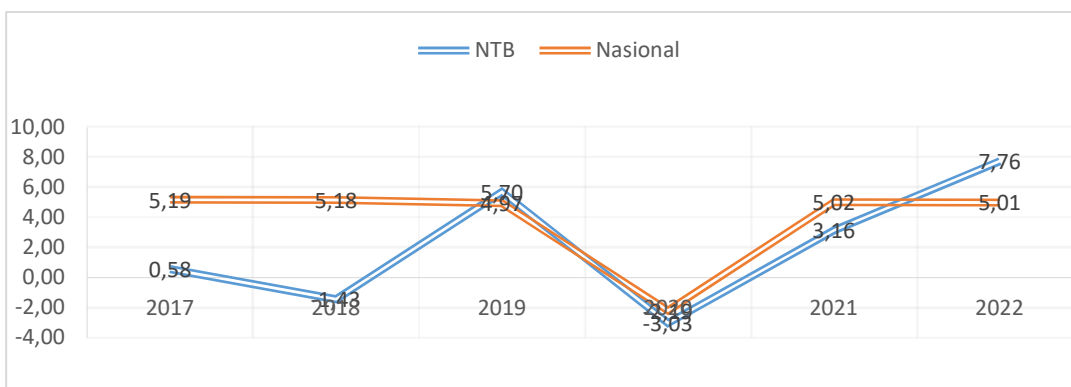
Kinerja perekonomian NTB yang semakin membaik diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2023. Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak pasca pandemi Covid 19 serta mengatasi permasalahan-permasalahan timbul akibat pandemi Covid 19. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,53-5,59 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi NTB. Pada tahun 2023 tren investasi hijau dalam rangka pembangunan rendah karbon akan semakin menguat seiring dengan adanya komitmen global. Berdasarkan kebijakan global tersebut, investasi diperkirakan tumbuh dengan menerapkan strategi melalui peningkatan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan dan implementasi system perizinan melalui sistem *One Single Submission* (OSS) di daerah.

Gambar 3- 1 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2021 (c-to-c)



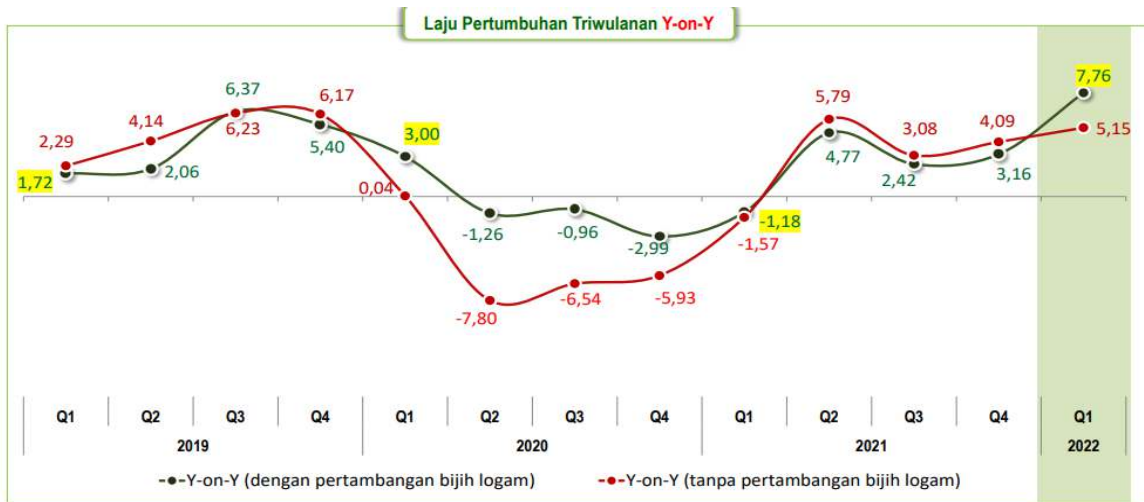
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022 diolah

Gambar 3- 2 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2022 (y-on-y)



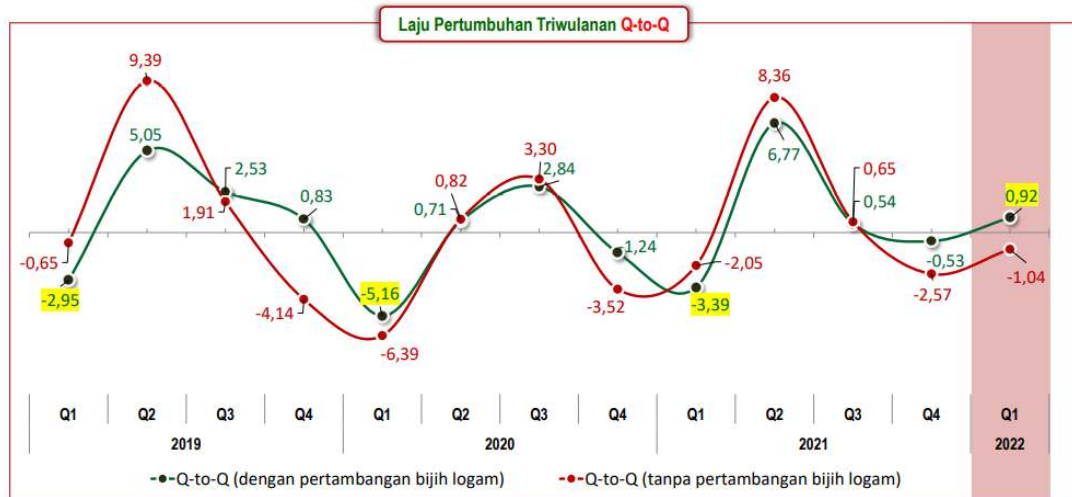
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022 diolah

Gambar 3- 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Triwulanan 2022 (y on y)



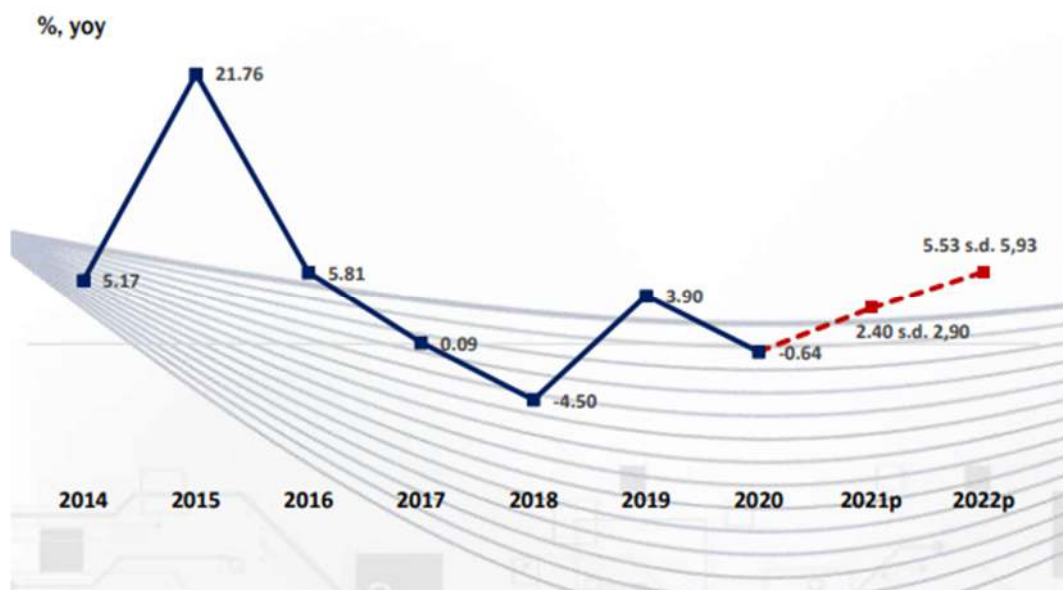
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Gambar 3- 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Triwulanan 2022 (q on q)



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Gambar 3- 5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia, 2022

1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian NTB dibandingkan sektor lainnya, yaitu 19,55 persen dari total PDRB pada tahun 2021. Kontribusi ini meningkat menjadi 21,91 persen pada triwulan I 2022. Lingkup lapangan usaha ini meliputi : Pertanian, Peternakan, perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu, Perikanan. Pertanian, peternakan, perburuan dan Jasa Pertanian dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan. Dari lima kelompok tersebut tanaman pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu 9,82 persen untuk sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, intensifikasi dan modernisasi pertanian.

2. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar nomor dua setelah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 18,69 persen dari total PDRB pada tahun 2021 dan kontribusi ini meningkat menjadi 20,07 persen pada triwulan I 2022. Lapangan usaha ini meliputi : Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi; Pertambangan Batubara dan Lignit; Pertambangan Bijih Logam; serta Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Pertambangan Bijih Logam memberikan kontribusi terbesar yaitu 14,17 persen.

3. Perdagangan

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi 13,82 persen dari total PDRB pada tahun 2021 dan kontribusi ini menurun menjadi 13,54 persen pada triwulan I 2022. Lapangan usaha ini meliputi : Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya serta Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Andil terbesar dari Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,11 persen.

4. Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi memberikan andil 10,76 persen pada total PDRB tahun 2021 dan kontribusi ini menurun pada triwulan I 2022 seiring dengan selesainya beberapa pembangunan proyek strategis nasional di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup konstruksi pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.

5. Transportasi dan Pergudangan

Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB mencapai 5,30 persen dari total PDRB pada tahun 2021 dan kontribusi ini meningkat menjadi 5,66 persen pada triwulan I 2022. Lingkup lapangan usaha transportasi dan pergudangan meliputi : angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Dari lima kelompok tersebut angkutan darat memberikan kontribusi terbesar yaitu 2,48 persen untuk sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

6. Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi 4,11 persen dari total PDRB pada tahun 2021 dan kontribusi ini menurun pada triwulan I 2022 menjadi 3,35 persen. Penurunan ini dikarenakan belum masuk masa panen sehingga bahan baku yang berasal dari sektor pertanian yang akan diolah menjadi makanan dan minuman masih belum banyak.

3.1.1.2 Inflasi

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

Provinsi NTB melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dapat mengendalikan inflasi.

Perkembangan perubahan harga-harga produk barang dan jasa secara agregat pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan 3 tahun terakhir namun masih relatif stabil dan dinamis dibanding kondisi sebelum pandemi Covid 19. Selama kurun waktu 2019 – 2020 kondisi NTB cenderung mengalami deflasi yang disebabkan oleh penurunan sisi permintaan, khususnya kelompok penyediaan makanan, minuman dan restoran yang disebabkan oleh pemberlakuan PPKM dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19. Perkembangan inflasi tahunan di Provinsi NTB periode tahun 2014-2021 adalah sebagai berikut.

Gambar 3- 6 Inflasi Tahun 2014-2021



Sumber: BPS Provinsi NTB 2022

Inflasi yang terjadi pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, hal ini terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,38 persen; Kelompok Transportasi sebesar 1,11 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,22 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,14 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,11 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,10 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,18 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen.

Pada triwulan I 2022, inflasi tahunan (y-on-y) Januari-Maret secara berturut-turut mencapai 2,14 persen, 1,82 persen dan 2,49 persen. inflasi berada dalam rentang target daerah yaitu 2,0 – 3,0 persen (y-on-y) pada 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas dan mobilitas masyarakat.

Inflasi tahun 2022 seiring dengan pembukaan kegiatan ekonomi yang lebih luas dan adanya penambahan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi seperti pola tanam, logistik, pengelolaan pasca panen dan lain-lain. Dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut, pada tahun 2022 inflasi diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2021, namun masih terkendali pada kisaran 2,0 – 3,0 persen (y-on-y) sebagaimana yang ditetapkan dan diharapkan akan tetap dipertahankan hingga tahun 2023.

Pada Bulan Juni 2022, inflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,92 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,63 pada Bulan Mei 2022 menjadi 110,64 pada Bulan Juni 2022. Angka inflasi ini lebih besar dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,61 persen.

Inflasi Gabungan Dua Kota Bulan Juni 2022 sebesar 0,92 persen terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Transportasi sebesar 2,32 persen; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,79 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,40 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,37 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,14 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,10 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 0,09 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,03 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,00 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,22 persen dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,18 persen.

Inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender di Bulan Juni 2022 sebesar 4,40 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Bulan Juni 2021 sebesar 1,19 persen. Sedangkan inflasi “tahun ke tahun” di Bulan Juni 2022 sebesar 5,04 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di Bulan Juni 2021 sebesar 1,98 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan, perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan peningkatan. Pada Bulan Juni 2022, inflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,92 persen, atau peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,63 pada Bulan Mei 2022 menjadi 110,64 pada Bulan Juni 2022. Dengan angka inflasi tersebut, maka laju inflasi Gabungan tahun kalender (Juni 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 4,40 persen dan laju inflasi ‘tahun ke tahun’ (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 5,04 persen.

Gambar 3- 7 Inflasi Bulanan Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) Tahun 2020-2022



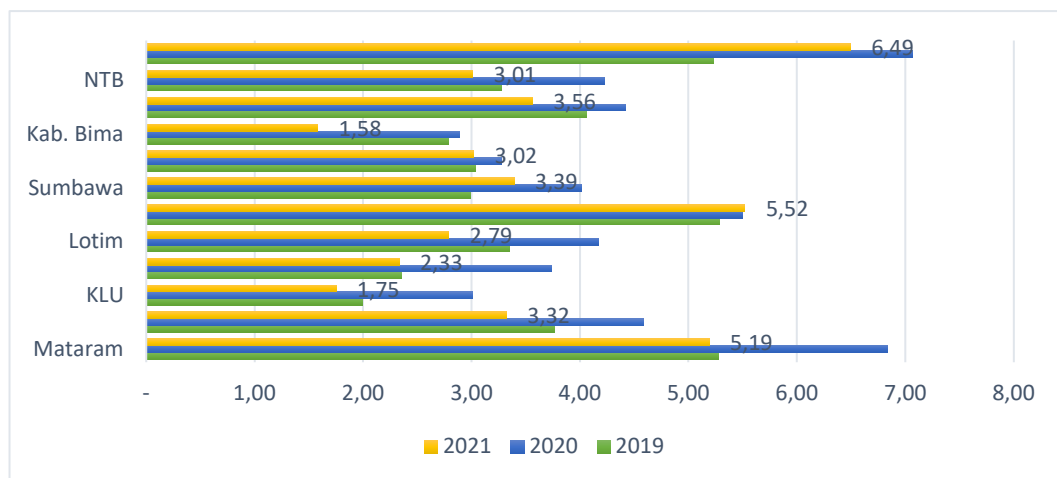
Sumber: BPS Provinsi NTB 2022

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pandemi Covid 19 masih berdampak pada pasar kerja tahun 2021 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,01 persen. Walaupun TPT mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin dibandingkan keadaan tahun sebelumnya sebesar 4,22 persen, namun orang yang bekerja tetap terkena imbasnya dalam bentuk pengurangan jam kerja. Hal ini menimbulkan jumlah setengah menganggur dan perolehan upah yang lebih rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 3,92 persen, turun 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,67 juta orang, meningkat sebanyak 33,85 ribu orang dari Februari 2021. Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut sebanyak 2,02 juta orang (975,67 persen) bekerja pada kegiatan informal. Terdapat 211,82 ribu orang (5,35 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (32,86 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (20,86 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (8,86 ribu orang). Sementara penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 149,25 ribu orang. Sampai akhir tahun 2022 diharapkan TPT dapat ditekan menjadi 3,01 persen.

Gambar 3- 8 Perkembangan TPT Nasional, dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Untuk lebih jelasnya mengenai Penduduk Usia Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3- 2 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2019 – 2022

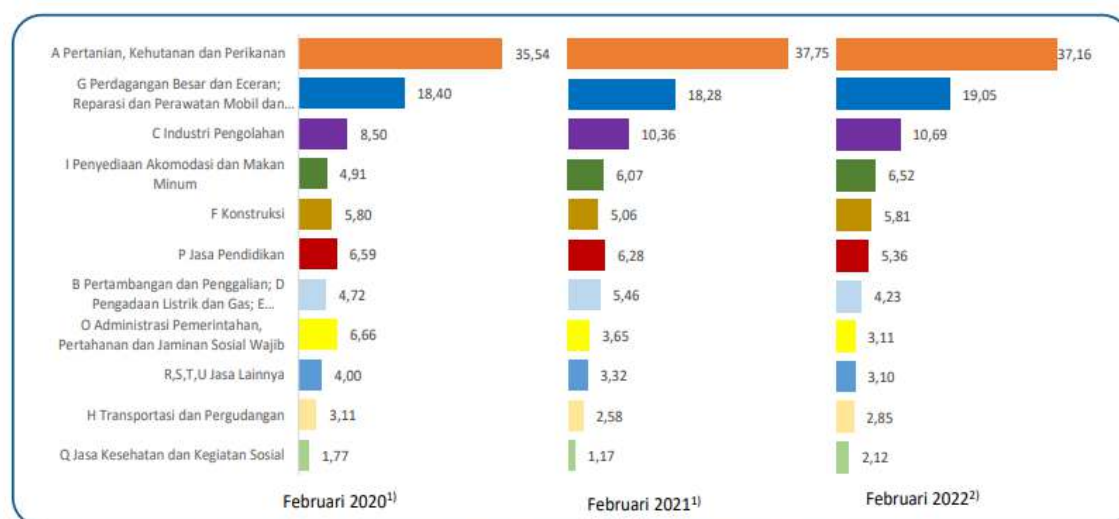
No	Status Keadaan Ketenagakerjaan	2019	2020	2021	Feb 2022
1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	3.600,43	3.817,70	3.882,46	3.959,15
	Angkatan Kerja	2.471,55	2.689,39	2.739,89	2.781,38
	- Bekerja	2.387,04	2.575,96	2.657,40	2.672,31
	- Pengangguran	84,52	113,43	82,50	109,08
	Bukan Angkatan Kerja	1.128,88	1.128,31	1.142,57	1.177,77
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,42	4,22	3,01	3,92
	- Perkotaan	4,05	5,04	3,85	4,51
	- Perdesaan	2,84	3,44	2,18	3,41
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,65	70,45	70,57	70,25
	- Laki-Laki	82,09	82,94	82,58	84,36
- Perempuan	56,46	58,66	59,18	56,34	

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

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. Selama 3 tahun terakhir serapan tenaga kerja di NTB terus mengalami peningkatan walaupun masih dalam kondisi pandemi yakni meningkat sebanyak 81,43 ribu orang dari Agustus 2020 yang didominasi oleh pekerja penuh waktu (56,11 persen). Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2020 adalah Industri Pengolahan (0,96 persen poin); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,89 persen poin); dan Pertambangan dan Penggalian (0,35 persen poin). Apabila

dibandingkan dengan Februari 2021, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah Jasa Kesehatan (0,95 persen poin); Perdagangan Besar dan Eceran (0,77 persen poin); dan Konstruksi (0,75 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah Jasa Pendidikan (0,92 persen poin); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,59 persen poin); dan Administrasi Pemerintahan (0,54 persen poin)

Gambar 3- 9 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020 - 2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di NTB. Berdasarkan hasil Sakernas, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) pengangguran karena Covid-19; (2) bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19; (3) sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan (4) penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja

Selama Februari 2021 – Februari 2022, lapangan usaha perdagangan mampu menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak 26,82 ribu orang, sementara lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan konstruksi masing-masing menyerap sebanyak 25,84 ribu dan 21,64 ribu tenaga kerja.

Tabel 3- 3 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Februari 2021 – Februari 2022

Komponen	Februari 2021 ¹⁾	Februari 2022 ²⁾	Perubahan (Feb 2021-Feb 2022)	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengangguran ³⁾ karena COVID-19	23,08	32,86	9,78	42,35
2. BAK ⁴⁾ karena COVID-19	10,70	20,86	10,16	94,99
3. Sementara tidak bekerja ⁵⁾ karena COVID-19	16,61	8,86	-7,75	-46,67
4. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19	247,46	149,25	-98,22	-39,69
Total	297,85	211,82	-86,03	-28,88
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.852,13	3.959,15	107,02	2,78
	persen	persen	persen poin	
Persentase terhadap PUK	7,73	5,35	-2,38	

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan sektor usaha memberlakukan kebijakan pembatasan jumlah pekerja sebagai dampak dari jam kerja usaha yang oleh pemerintah daerah juga melakukan pembatasan pembukaan usaha atau pengurangan jam kerja. Jumlah peningkatan pengangguran yang terjadi di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, berdasarkan data terdapat 17.060 orang yang menjadi pengangguran di perdesaan, sementara di perkotaan terdapat 15.800 orang. Kebijakan lain selain merumahkan pekerja sebagai akibat dari pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja, Hal ini pula yang menyebabkan adanya peningkatan pengangguran pada sektor usaha. Pada tahun 2023, TPT diharapkan turun menjadi 3,0 persen dengan strategi dengan memberikan stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro dan UMKM.

3.1.1.4 Indeks Gini

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.

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

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2022 adalah sebesar 0,406 turun dari September 2021 yang sebesar 0,420. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2022 adalah sebesar 0,325, lebih rendah dari September 2021 yang sebesar 0,331. Jika dilihat secara keseluruhan, sepanjang periode Maret 2015 sampai Maret 2022, Gini Ratio tertinggi adalah didaerah perkotaan sepanjang periode. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan di Provinsi NTB sejak tahun 2015.

Gambar 3- 10 Perkembangan Gini Ratio, Maret 2015 - 2022



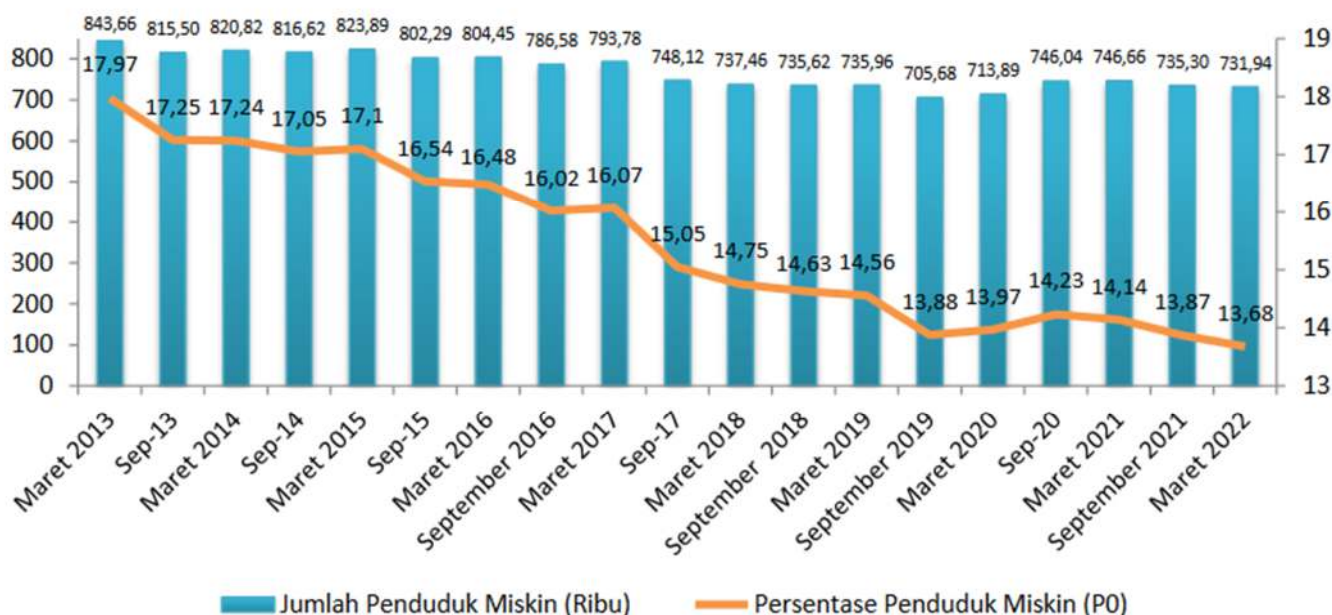
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Pada Maret 2022, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,439. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,236 (Tabel 2). Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,384, terdapat enam provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,439), DKI Jakarta (0,423), Gorontalo (0,418), Jawa Barat (0,417), Papua (0,406), dan Sulawesi Tenggara (0,387)

3.1.1.5 Kemiskinan

Secara umum, pada periode Maret 2013 – Maret 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada beberapa periode yaitu Maret 2017, Maret 2020 dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2013 dampai dengan Maret 2022 disajikan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3- 11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2013 - Maret 2022



Sumber : BPS NTB, 2022, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2013 – Maret 2022

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2022 mencapai 731,94 ribu orang. Dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin turun 3,36 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 14,72 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 13,68 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap September 2021 dan turun 0,46 persen poin terhadap Maret 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2021–Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan turun menjadi 381,84 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik menjadi 350,09 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 14,54 persen menjadi 14,10 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 13,12 persen pada September 2021 menjadi 13,24 persen pada Maret 2022.

1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

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

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

Tantangan perekonomian yang dihadapi NTB pada tahun 2022 meliputi :

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

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan
 - b. Pembangunan infrastruktur dalam menarik investasi
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching*, *market sounding*, dsb
 - d. Realisasi investasi baik asing maupun dalam negeri
2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Memperkuat dan mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan
 - b. Ketersediaan dan Substitusi bahan baku impor
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memantapkan ekosistem digital UMKM
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas
4. Tantangan pada sektor pariwisata:

- a. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun
- b. Promosi destinasi pariwisata baru
- c. Pengembangan Desa wisata
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
 - a. Meningkatkan volume perdagangan berorientasi ekspor
 - b. Standarisasi pasar ber-SNI
 - c. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok melalui Pusat Distribusi Provinsi
 - d. Perlindungan harga di tingkat produsen
6. Tantangan pada sektor pangan:
 - a. Ketersediaan pangan yang terjangkau
 - b. Pangan berkualitas
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
 - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
 - b. Penempatan calon tenaga kerja Nusa Tenggara Barat
 - c. Memperluas pelayanan balai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

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

Secara umum, pada tahun 2022, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019, oleh karena itu pembangunan perekonomian NTB difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan sektor usaha melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan

sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

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

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

1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pedoman dalam hal pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 - 2023.

Pengelolaan keuangan daerah adalah berbasis money follow program dalam rangka memenuhi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis

mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas jika dilihat dari penerimaan fiskal daerah maka pengelolaan aset daerah dilakukan secara professional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

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

1.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

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. 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.

Sebagai gambaran dari proyeksi APBD Tahun 2022, terjadi beberapa kali revisi karena ada penyesuaian dan penataan kembali susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 163 bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah dilakukan revisi sampai dengan revisi keenam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 8 Juli 2022.

Adapun Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 yang mengacu pada revisi keenam dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3- 4 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2022

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD 2022	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4	PENDAPATAN	5.399.077.280.000,00	5.480.788.146.100,00	81.710.866.100,00	1,51
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.571.637.450.300,00	2.571.637.450.300,00	-	-
4.1.1	Pajak Daerah	1.726.235.525.000,00	1.726.235.525.000,00	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	44.103.870.600,00	44.103.870.600,00	-	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60.349.184.000,00	60.349.184.000,00	-	-
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	740.948.870.700,00	740.948.870.700,00	-	-
4.2	Pendapatan Transfer	2.819.427.922.100,00	2.886.556.648.000,00	67.128.725.900,00	2,38
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.817.765.836.100,00	2.884.894.562.000,00	67.128.725.900,00	2,38
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.807.831.943.100,00	2.874.960.669.000,00	67.128.725.900,00	2,39
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	248.456.218.100,00	315.584.944.000,00	67.128.725.900,00	27,02
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.478.509.073.000,00	1.478.509.073.000,00	-	-
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	488.637.833.000,00	488.637.833.000,00	-	-

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD 2022	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	592.228.819.000,00	592.228.819.000,00	-	-
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	9.933.893.000,00	9.933.893.000,00	-	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.662.086.000,00	1.662.086.000,00	-	-
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.662.086.000,00	1.662.086.000,00	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.011.907.600,00	22.594.047.800,00	14.582.140.200,00	182,01
4.3.1	Pendapatan Hibah	8.011.907.600,00	22.594.047.800,00	14.582.140.200,00	182,01
5	BELANJA DAERAH	5.961.577.280.000,00	6.127.444.652.595,00	165.867.372.595,00	2,78
5.1	BELANJA OPERASI	3.963.568.056.204,00	3.809.360.754.419,00	(154.207.301.785,00)	(3,89)
5.1.1	Belanja pegawai	1.861.978.585.842,00	1.857.430.112.523,00	(4.548.473.319,00)	(0,24)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.875.426.552.652,00	1.635.983.688.473,00	(239.442.864.179,00)	(12,77)
5.1.3	Belanja Bunga	53.334.762.864,00	49.217.862.864,00	(4.116.900.000,00)	(7,72)
5.1.4	Belanja Subsidi	207.370.800,00	207.370.800,00	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	163.274.384.046,00	261.718.819.759,00	98.444.435.713,00	60,29
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.346.400.000,00	4.802.900.000,00	(4.543.500.000,00)	(48,61)
5.2	Belanja Modal	1.166.222.468.796,00	1.458.637.916.136,00	292.415.447.340,00	25,07
5.2.01	Belanja Modal Tanah	16.500.000.000,00	9.850.000.000,00	(6.650.000.000,00)	(40,30)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	342.227.805.940,00	334.784.983.392,00	(7.442.822.548,00)	(2,17)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	552.680.464.191,00	537.756.501.297,00	(14.923.962.894,00)	(2,70)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	239.311.704.930,00	533.822.473.324,00	294.510.768.394,00	123,07
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.502.493.735,00	42.423.958.123,00	26.921.464.388,00	173,66
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.855.500.000,00	855.500.000,00	21,39

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD 2022	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.855.500.000,00	855.500.000,00	21,39
5.4	Belanja Transfer	827.786.755.000,00	854.590.482.040,00	26.803.727.040,00	3,24
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	822.328.667.500,00	848.884.894.540,00	26.556.227.040,00	3,23
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.458.087.500,00	5.705.587.500,00	247.500.000,00	4,53
SURPLUS / (DEFISIT)		(562.500.000.000,00)	(646.656.506.495,00)	(84.156.506.495,00)	14,96
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-	-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	562.500.000.000,00	646.656.506.495,75	84.156.506.495,75	14,96
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	84.156.506.495,75	84.156.506.495,75	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	562.500.000.000,00	562.500.000.000,00	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
6.2.2.3	Penyertaan Modal PT. GNE	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		562.500.000.000,00	646.656.506.495,75	84.156.506.495,75	14,96
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-	-

Sumber : Tim TAPD NTB, 2022

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan dan atau untuk

memanfaatkan surplus APBD yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan – permasalahan Pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Selama tahun 2021 penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 dan alokasi penggunaannya sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3- 5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 dan Alokasi Penggunaannya

No	Uraian	Pagu
A	SiLPA Tahun Anggaran 2021	84.156.506.495,75
B	Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021	
a	Tunjangan Profesi Guru	5.332.982.643,31
b	BLUD RSU Provinsi NTB	48.978.245.517,88
c	BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB	13.675.387.966,43
d	BLUD RS Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB di Sumbawa	7.371.612.279,73
e	BLUD RS Mata Provinsi NTB	7.998.913.190,40
f	Belanja Operasional Sekolah (BOS)	799.364.898,00
	Total B	84.156.506.495,75

Sumber : BPKAD NTB, 2022

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi NTB merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan

pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kondisi perekonomian daerah sangat mempengaruhi kinerja pendapatan daerah terutama terkait pendapatan asli daerah dan kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pusat dan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi 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. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah.
 - f. Melakukan pendataan dan pemutakhiran terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - g. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing OPD penghasil retribusi dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
 - h. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan OPD pemungut Pendapatan Daerah setiap triwulan dan semester.
2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Transfer, termasuk didalamnya Dana Perimbangan 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. Pencapaian target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diupayakan melalui penyempurnaan kuantitas dan kualitas koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga/Instansi yang menjadi sumber/pengelola pendapatan transfer seperti: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak), Kementerian ESDM, BPKAD, DLHK, Dinas ESDM, dan PT. Bank NTB Syariah;
- c. Pencapaian target Pendapatan Transfer Antar Daerah diupayakan melalui pemantapan koordinasi dan jalinan Kerjasama antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar pendapatan transfer antar daerah tetap aman dan produktif; dan
- d. Meningkatkan penggalan sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.

1.2.2 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan dan atau untuk memanfaatkan surplus APBD yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan – permasalahan Pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah. Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah bertujuan untuk menjamin stabilitas keuangan daerah dalam pendanaan perencanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Semua bentuk Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD Provinsi NTB.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah serta berpedoman pada KUA – PPAS yang didasarkan pada RKPD.

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

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap mempertimbangkan dampak adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. 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.

Secara umum Pengelolaan Belanja Daerah Provinsi NTB diperuntukkan dan fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai – Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat.

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

- a. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan serta penggunaan untuk moda transportasi sebesar 10% dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;
- b. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- c. Kebutuhan *belanja fixedcost*, *regularcost*, dan *variablecost* secara terukur dan terarah, yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional perangkat daerah dan Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
- d. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan

- pengentasan kemiskinan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
- e. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk OPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
 - g. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
 - h. Belanja untuk penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19, baik penanganan di bidang kesehatan maupun untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
 - i. Belanja pembangunan infrastruktur baik jalan, irigasi, komunikasi, perumahan dan pertanian serta program-program strategis dan unggulan lainnya serta program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB (*committed budget*);
 - j. Pemenuhan Pelaksanaan SPM;
 - k. Alokasi Belanja Tidak Terduga yang diarahkan pada keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal.

1.2.3 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Guna penyelesaian permasalahan pembangunan dan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mendorong pendanaan alternatif Non APBD. Pendanaan alternatif non APBD ditempuh diantaranya dengan mendorong pengembangan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, peningkatan peran swasta dan BUMN – BUMD serta bentuk partisipasi swadaya masyarakat lainnya.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi NTB dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun NTB. Sumber – sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan serta 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).

Arah kebijakan untuk pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong optimalisasi sumber dana APBN untuk percepatan pencapaian target capaian prioritas nasional dan daerah di Provinsi NTB.
2. Membangun kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh NTB untuk berbagi peran pada pendanaan pembangunan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah yang sesuai dengan kewenangan level pemerintahan.
3. Mengoptimalkan Program dan Kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Mitra Kerja Pembangunan Daerah seperti NGO/LSM/Donor ada di Provinsi NTB.
4. Mengurangi penerimaan Pinjaman Daerah untuk mengurangi risiko hutang dan menjaga stabilitas kondisi keuangan daerah pada APBD tahun berjalan.
5. Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan sumber pendanaan pembangunan lainnya untuk mendukung APBD Provinsi NTB.
6. Mengupayakan pendanaan KPBU untuk proyek infrastruktur strategis yang dapat mendorong percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan daerah.

1.2.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, selain bersumber dari APBD Provinsi NTB, dukungan pendanaan juga diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada Masa Pandemi Covid-19. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti

bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggitingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

1.2.3.2 Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

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

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 menuntasan 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.

1.2.3.3 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.

1.2.3.4 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 bertanggungjawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPk dan badan usaha.

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, 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 Perubahan RKPd Tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk pencapaian target pada Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Substansi dokumen Perubahan RKPd Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.
2. Sasaran pembangunan dan arah kebijakan tahun ketiga 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 2022.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 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.

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.

Tujuan pembangunan NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia dalam evaluasi Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk dokumen RPJMD 2019-2023, maka dilakukan penyesuaian pada isu strategis pembangunan NTB karena belum tergambar dalam dokumen sebagai salah satu untuk mewujudkan NTB Gemilang yaitu Isu tentang Angka Kemiskinan Relatif Masih Tinggi. Sehingga berdampak pada penyesuaian tujuan pembangunan NTB yaitu ada penambahan untuk penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi sebelas (11) tujuan yaitu Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.

3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka sebagai gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2022 dilihat berdasarkan ketercapaian indikator kinerja daerah yang sudah ditetapkan sesuai pada RPJMD 2019-2023. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun yang dilakukan sampai dengan Triwulan II tahun 2022, maka dapat digambarkan bahwa terdapat 26 indikator yang mengalami penyesuaian target dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Adapun penyesuaian target ini didasarkan pada telah tercapainya dan sudah melampaui target dari indikator kinerja utama Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2023. Adapun penyesuaian target penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi NTB sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 4. 1 Penyesuaian Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Penyesuaian Target 2022
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	119,41	119,41
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,63	0,64
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	79,84	79,84
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	85,36	85,36
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52,17	52,17
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86,86	88,88
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB	BB
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36,97	36,97
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	BB
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,70	0,70

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Penyesuaian Target 2022
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,53	3,57
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	72,43	72,43
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,08	67,26
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30,99	18,99
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	62,74	62,78
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,73	13,95
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,04	7,42
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68,22	70,39
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42,93	45,60
					Indeks Kualitas Udara	Point	87,56	89,02
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	70,89	80,72
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan		Point	68,70	68,70	
			Neraca pengelolaan sampah			%	85,00	50,92
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60,00	40,68
					Persentase Pengurangan Sampah	%	25,00	10,24

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Penyesuaian Target 2022
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	74,68	71,35
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15.428	15.428
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,71	23,71
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,70	90,50
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	78,45	78,86
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,91	87,88
					Rasio Elektrifikasi	%	99,88	99,98

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Penyesuaian Target 2022
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65,80	64,47
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0	2-3
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.604	10.477
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	3,00	3,00
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	129,78	45,20
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	7,50	6,80
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	173,02	104,66
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,19	3,01
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat	Indeks Kriminalitas			Point	14,05	10,62

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Penyesuaian Target 2022
	beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	NTB yang Madani (Bahagia)						
			Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20,00	20,00	
			Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,72	5,72	
			Partisipasi politik masyarakat		%	84,57	-	
			Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,90	0,62	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Point	61,16	52,06	
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19,27	27,27	
			Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak		%	80	80	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, Hasil Evaluasi LKPJ 2021

4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang”.

Arah kebijakan nasional di wilayah Nusa Tenggara yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 yakni:

1. Pemulihan Ekonomi
Mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pasca Pandemi Covid-19
2. Komoditas Unggulan
Optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau
3. Transformasi Ekonomi
Mendorong transformasi perekonomian berbasis komoditas mentah ke arah hilirisasi komoditas
4. Pemerataan Wilayah
Memperkuat peran Wilayah Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis
5. Pengelolaan Lingkungan dan Resiko Bencana
Melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana, serta mengoptimalkan pemulihan kembali pasca bencana.

Sedangkan strategi pembangunan nasional tahun 2022 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. **Penguatan Sektor Unggulan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah** meliputi:
 - a. Penguatan rantai nilai industri pariwisata secara hulu-hilir melalui pengembangan DPP Lombok - Mandalika/KEK Mandalika;
 - b. Pengembangan Food Estate;
 - c. Pengembangan ekonomi lokal masyarakat berbasis komoditas unggulan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, perbatasan serta pulau kecil terluar;
 - d. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan wilayah pada sentra-sentra pertumbuhan diantaranya SKPT dan KPPN serta Perkuatan UMKM dan IKM berbasis komoditas unggulan;

- e. Peningkatan produktivitas usaha perikanan serta pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
 - f. Pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi seperti kerajinan mutiara & kain tenun tradisional.
- 2. Peningkatan Pelayanan dan Infrastruktur** meliputi:
- a. Percepatan penerapan SPM;
 - b. Pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan dasar (pendidikan kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi);
 - c. Penguatan teknologi telekomunikasi dan infomasi digital dalam mendukung ekonomi lokal;
 - d. Pengembangan sumber - sumber EBT.
- 3. Peningkatan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan** meliputi:
- a. Penyiapan SDM untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan industri berbasis komoditas unggulan melalui penguatan sekolah vokasi;
 - b. Pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia;
 - c. Perkuatan sarpras kesehatan untuk menjangkau wilayah kepulauan disertai Laboratorium penunjang.
- 4. Penguatan Konektivitas Intrapulau dan Antarpulau** meliputi:
- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi darat, laut, dan udara antar gugus pulau di Wilayah Nusa Tenggara Barat;
 - b. Penguatan konektivitas wilayah kepulauan dan transportasi dengan hub pariwisata internasional;
 - c. Pemulihan sosial ekonomi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat.

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19, dengan strategi:
 - a. Penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
 - b. Jaring Pengaman Sosial (JPS); serta
 - c. Penanganan dampak ekonomi masa pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang memadai, dengan strategi:
 - a. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
 - b. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;

- c. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
 - d. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
- a. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah;
 - b. Mendorong pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat;
 - c. Memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
 - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

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.

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan strategi:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
- d. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi.
- e. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
- f. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
- g. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan strategi:

- a. Pengembangan wilayah pulau sumatera.
- b. Pembangunan wilayah pulau jawa-bali.
- c. Pembangunan wilayah kepulauan nusa tenggara
- d. Pembangunan wilayah pulau kalimantan
- e. Pembangunan wilayah pulau sulawesi

- f. Pembangunan wilayah pulau maluku
 - g. Pembangunan wilayah pulau papua.
- Untuk mendukung strategi tersebut maka kegiatan prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan kawasan strategis
 - b. Pengembangan sektor unggulan
 - c. Pengembangan kawasan perkotaan
 - d. Pemenuhan pelayanan dasar
 - e. Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi.
 - f. Kelembagaan dan keuangan daerah.

3. Prioritas Nasional 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan strategi:

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

4. Prioritas Nasional 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan strategi:

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

5. Prioritas Nasional 5

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

- a. Infrastruktur pelayanan dasar.
- b. Infrastruktur ekonomi.
- c. Infrastruktur perkotaan.
- d. Energi dan ketenagalistrikan.
- e. Transformasi digital.

6. Prioritas Nasional 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan strategi:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.

- c. Pembangunan rendah karbon.
- 7. **Prioritas Nasional 7**
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transpormasi Pelayanan Publik, dengan strategi:
 - a. Konsolidasi demokrasi
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri.
 - c. Penegakan hukum nasional.
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

4.3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun ketiga penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pembangunan dan pemulihan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta reformasi struktural sosial dan ekonomi yang mencakup antisipasi dan penanganan pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Perubahan RKPD 2022 yaitu :

1. **Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana**, mendukung **Prioritas Nasional 6**;
2. **Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi**, mendukung **Prioritas Nasional 2** dan **Prioritas Nasional 5**;
3. **Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik** mendukung **Prioritas Nasional 7**
4. **Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM**, mendukung **Prioritas Nasional** dan **Prioritas Nasional 3**;
5. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM**, mendukung **Prioritas Nasional 3**;
6. **Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan**, mendukung **Prioritas Nasional 6**;
7. **Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi**, mendukung **Prioritas Nasional 1**;

8. **Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19, mendukung Prioritas Nasional 1;**
9. **Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;**
10. **Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mendukung Prioritas Nasional 4.**

Masing-masing Prioritas Daerah Provinsi NTB dijabarkan ke dalam Program Strategis dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB yang merupakan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023. Program Strategis dan Program Unggulan ini merupakan wujud dari visi dan pencapaian misi untuk mengatasi permasalahan ditengah masyarakat.

Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis serta visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis dan 75 (tujuh puluh lima) program unggulan yang dijabarkan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2 Program Strategis dan Program Unggulan Provinsi NTB

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
I	(Misi I) NTB TANGGUH DAN MANTAP					
PRIORITAS DAERAH I						
1	KETANGGUHAN MENGHADAPI RESIKO BENCANA					
	1 Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Penanganan Pascabencana Provinsi Penyusunan Rencana Kontijensi
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2 Sekolah Aman Bencana	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
	3 Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SIAGA)	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
PRIORITAS DAERAH 2						
2	PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS dan AKSESIBILITAS WILAYAH					
1	NTB Terkoneksi	Dinas Perhubungan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
				Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2	Percepatan Jalan Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan
						Pembangunan Jalan
						Rehabilitasi Jalan
						Pemeliharaan Berkala Jalan
						Pemeliharaan Rutin Jalan
						Rehabilitasi Jembatan
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
			Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
3	Air Bersih/Air Minum untuk Semua	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
						Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
			Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
4	Irigasi Cukup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
						Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
						Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
						Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
						Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
						Kordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
						Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
						Rehabilitasi Bendung Irigasi
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
						Operasional Unit Pengelola Irigasi
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
5	Nusa Terang Benderang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
					Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
					Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
						Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
6	SPAM Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
						Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
			Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2	(Misi II) NTB BERSIH DAN MELAYANI					
PRIORITAS DAERAH 3						
1	REFORMASI BIROKRASI					
1	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	eNTeBe Plan/SIPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
			Biro Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
3	NTB SDG's Center	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4	Research Based Policy	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
						Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
						Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
						Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
						Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
						Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5	NTB Satu Peta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
6	NTB Satu Data	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
						Membangun Metadata Statistik Sektoral
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
7	NTB Care	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
8	e-Pendapatan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
9	NTB WTP	Inspektorat		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Kerjasama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

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

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

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

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
		Biro Organisasi		Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
						Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-
11	Agen Perubahan	Badan Kepegawaian Daerah		Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
						Pengelolaan Assessment Center
						Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
						Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
						Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
						Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
						Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
						Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
						Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
						Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
						Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
						Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
12	Manajemen Talenta	Badan Kepegawaian Daerah		Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				Pengelolaan Assessment Center
						Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
						Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
						Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
						Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
						Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
						Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
						Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
						Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
						Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

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

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3	(Misi III) NTB SEHAT DAN CERDAS					
PRIORITAS DAERAH 4						
1	PENGLOLAAN KESEHATAN UNTUK DAYA SAING SDM					
	1 Revitalisasi Posyandu	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
						Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
2	NTB Berolahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
3	Generasi Emas NTB	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
4	Jamban Keluarga/Stop BABS	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
						Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
5	Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan dan Permukiman		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
PRIORITAS DAERAH 5						
11	PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNTUK DAYA SAING SDM					
1	1000 Cendikia/Beasiswa	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
2	Re-Engineering SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	PAUD Holistik Integratif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
4	Literasi Digital	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
5	Rumah Bahasa	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
6	NTB Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7	Ayo Bercita - Cita	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
4	(Misi IV) NTB ASRI DAN LESTARI					
PRIORITAS DAERAH 6						
1	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERSIH DAN BERKELANJUTAN					
	1 NTB Hijau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
	2 NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
						Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
						Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
			Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-
			Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	Taman Asri/Indah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
4	Tata Ruang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
						Sistem Informasi Penataan Ruang
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
			Biro Administrasi Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Penataan Wilayah

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
5	(Misi V) NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI					
PRIORITAS DAERAH 7						
1	PERTANIAN/AGRIBISNIS DAN INVESTASI PROGRESIF					
	1	Pertanian Lestari/Modern	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
			Dinas Kelautan dan Perikanan			
	2	BUMDES Maju/Mahadesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Biro Administrasi Pemerintahan			

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
3	Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
			Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
						1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
						1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
4	Kampung Unggas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
5	Budidaya Lobster	Dinas Kelautan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
6	Kawasan Rumah Pangan Lestari/Pekarangan Pangan Lestari (KRPL/P2L)	Dinas Ketahanan Pangan		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
7	Mall Investasi dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
				Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
					Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Biro Administrasi Perekonomian	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
						Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
			Biro Administrasi Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
						Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
8	Ramah Investasi/Online Services	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Biro Administrasi Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
						Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
			Badan Penghubung Daerah			
9	Revitalisasi BLK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
PRIORITAS DAERAH 8						
11	PARIWISATA ANDALAN					
1	KEK Mandalika	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, an RKPD) Bidang Perekonomian
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	Wisata Halal dan Sehat	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pengembangan Rumah Sakit
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
						Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
						Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
						Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	Penataan 99 Desa Wisata	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5	Geopark-Cagar Biosfer Rinjani dan Tambora	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
						Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
						Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
						Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
						Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
						Perencanaan Pengelolaan TAHURA

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
						Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
						Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
						Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
6	Kawasan Samota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
PRIORITAS DAERAH 9						
1II	INDUSTRIALISASI UNGGUL					
1	Industri Peralatan dan Permesinan	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2	Industri Peternakan/ Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	Industri Motor Listrik	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4	Industri Pangan dan Holtikultura	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
5	Industri Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6	Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
						Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
7	Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
8	Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
9	Rumah Kemas	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
10	Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
11	Science Technology and Industrial Park (STIPark)	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
12	Koperasi Berprestasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
						Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
13	UMKM Bersaing	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
14	Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall	Dinas Perdagangan		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
			Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6	(Misi VI) NTB AMAN DAN BERKAH					
PRIORITAS DAERAH 10						
1	MERAIH MASYARAKAT MADANI (BAHAGIA)					
	1	Kampung Madani dan Sehat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2	Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid)	Biro Administrasi Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
	3	Bale Mediasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Biro Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
4	Desa Bersinar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
5	Kampung Digital	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendencygunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
6	Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
7	Ramah Difabel	Dinas Sosial		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
						Penyediaan Alat Bantu
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
			Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
8	Revitalisasi Islamic Center	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
			Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
						Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
9	Sekolah Perjumpaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Sumber: RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, diolah

Tabel 4. 3 Target Pembangunan Daerah Tahun 2022

Indikator	Target Nasional	Target Nasional untuk Nusa Tenggara Barat	Target Daerah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,0	4,5 – 5,3	3,5 – 4,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,2	3,77 - 3,08	3,19
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	13,96	11,98
Rasio Gini (Indeks)	0,376 – 0,378	-	0,329
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 – 73,48	-	69,61

Sumber : Rancangan RKP 2022 dan RPJMD 2019-2023

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.

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 2022. Perumusan program prioritas tahun 2022 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2022 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

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

Tabel 4. 4 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2022

Tema Nasional	Tema Daerah
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"	"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)
PN 1	PD 6
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir agribisnis dalam mendukung investasi
	PD 7
	Optimalisasi pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19
	PD 8
	Industrialisasi produk unggulan daerah
PN 2	PD 2
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
PN 3	PD 3
Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan
	PD 4
	Meningkatkan kualitas kesehatan
PN 4	PD 3
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan
PN 5	PD 2
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6	PD 1
Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
	PD 5
	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
PN 7	PD 9
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik
	PD 10
	Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan daerah tahun 2022 merupakan turunan dari perencanaan jangka menengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dengan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2022 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten/Kota serta mensinkronkan dari hasil pembahasan substansi substansi program dan kegiatan yang dilakukan melalui proses perencanaan seperti Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) yang membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, daerah diminta untuk menggunakan aplikasi SIPD dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 disusun melalui sistem SIPD (<https://ntbprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah>) pada tahapan proses perencanaan.

Tabel 5- 1 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Pada Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		Selisih
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.628.360.115.905	1.631.196.847.284	2.836.731.379
2	Dinas Kesehatan	175.455.242.502	174.838.127.674	-617.114.828
3	Rumah Sakit Mata Provinsi	25.022.636.762	33.003.365.157	7.980.728.395
4	Rumah Sakit Mandalika	79.875.790.361	80.031.744.281	155.953.920
5	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	811.582.805.230	825.561.050.748	13.978.245.518
6	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	56.329.654.629	70.005.042.595	13.675.387.966
7	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	76.798.210.387	84.169.822.666	7.371.612.279
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	512.446.772.788	709.979.816.318	197.533.043.530
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	306.323.519.533	163.016.809.083	-143.306.710.450
10	Satuan Polisi Pamong Praja	20.198.092.513	19.518.784.475	-679.308.038
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.696.284.569	9.657.315.762	-38.968.807
12	Dinas Sosial	58.691.155.061	56.518.457.055	-2.172.698.006

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		Selisih
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.803.581.890	29.834.576.284	30.994.394
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.270.733.467	9.873.486.158	-397.247.309
15	Dinas Ketahanan Pangan	11.209.035.581	10.988.420.320	-220.615.261
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	161.420.013.467	159.405.633.159	-2.014.380.308
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.985.302.575	15.148.499.970	163.197.395
18	Dinas Perhubungan	17.132.337.189	16.898.317.774	-234.019.415
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	18.026.573.556	18.890.861.735	864.288.179
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	21.382.973.735	20.612.882.466	-770.091.269
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.976.716.485	9.621.587.094	-355.129.391
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	27.679.632.413	28.074.632.413	395.000.000
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.355.800.785	30.116.331.339	-239.469.446
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	54.743.186.021	54.921.046.639	177.860.618
25	Dinas Pariwisata	18.924.953.859	18.908.639.955	-16.313.904
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	179.537.706.360	181.346.254.814	1.808.548.454
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	56.990.778.143	56.972.127.171	-18.650.972
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.510.524.055	10.289.860.859	-220.663.196
29	Dinas Perdagangan	21.459.507.534	21.813.786.819	354.279.285
30	Dinas Perindustrian	24.630.790.864	23.969.786.235	-661.004.629
31	Biro Umum	116.664.370.349	125.754.767.421	9.090.397.072
32	Biro Organisasi	1.827.339.000	1.977.339.000	150.000.000
33	Biro Administrasi Pimpinan	6.387.600.000	6.662.600.000	275.000.000
34	Biro hukum	993.200.000	1.202.000.000	208.800.000
35	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.015.000.000	1.015.000.000	-
36	Biro Kesejahteraan Rakyat	63.089.459.100	63.920.259.100	830.800.000
37	Biro Perekonomian	2.528.853.000	2.528.853.000	-
38	Biro Administrasi Pembangunan	696.750.550	696.750.550	-
39	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.612.992.000	3.102.192.000	489.200.000
40	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	110.496.378.865	108.535.331.741	-1.961.047.124
41	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	37.172.842.621	39.770.033.521	2.597.190.900

RKPD PERUBAHAN PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		Selisih
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	923.944.782.871	955.503.809.911	31.559.027.040
43	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	107.668.703.746	109.623.703.746	1.955.000.000
44	Badan Kepegawaian Daerah	13.753.964.204	14.228.964.204	475.000.000
45	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.819.429.677	21.765.776.376	1.946.346.699
46	Badan Riset dan Inovasi Daerah	40.386.449.230	43.945.480.955	3.559.031.725
47	Badan Penghubung Daerah	10.032.697.710	10.932.697.710	900.000.000
48	Inspektorat	20.246.573.659	22.392.573.659	2.146.000.000
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	17.001.605.399	18.702.605.399	1.701.000.000
TOTAL		5.976.159.420.200	6.127.444.652.595	151.285.232.395

Sumber : Tim TAPD 2022

BAB VI PENUTUP

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

Perencanaan Tahun 2022 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana merupakan perencanaan pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun periode 2019-2023. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 ini dilaksanakan melalui proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kebijakan yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu, RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD/APBN dan sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus memuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
8. 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.
9. 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.

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Nilai SAKIP Minimal Nilai SAKIP Minimal B	Nilai Nilai Point		Nilai Nilai Point	B Nilai B Nilai B Point	B Nilai B Nilai B Point	837,047,163,503	1,012,890,275,854	1,014,084,785,655				B Nilai B Nilai B Point	1,619,133,284,633			
1 01 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%	%	100 %	100 %	687,070,000	633,070,000	508,290,000				100 %	1,198,642,757			
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan						Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	2 dokumen	438,971,661	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD						Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Dokumen	76,808,789	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD						Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 Dokumen	76,808,789	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD						Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Dokumen	86,228,632	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD						Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 Dokumen	76,808,798	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja						Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Dokumen	147,664,761	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja				4 Dokumen	4 Dokumen	338,870,000	338,870,000	284,310,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Dokumen	295,351,327	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	830,744,104,263	1,005,406,174,794	1,007,034,429,095					100 %	1,608,377,413,512		
1 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji Jumlah ASN yang menerima TPP Jumlah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang menerima Tunjangan Sertifikasi Jumlah Guru yang menerima Tunjangan Tamsil Jumlah PPPK yang menerima gaji				7288 orang 1108 orang 5946 orang 839 orang 202 orang	7288 orang 1108 orang 5946 orang 839 orang 202 orang	828,158,262,863	1,002,906,613,394	1,004,747,107,695	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	7288 orang 1108 orang 5946 orang 839 orang 202 orang	859,093,781,784	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				270 OB	270 OB	383,802,500	2,422,522,500	2,210,282,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	270 OB	1,594,715,313	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah berkas SPP/SPM yang diuji dan diverifikasi				1650 dokumen	1650 dokumen	16,800,600	16,800,600	16,800,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1650 dokumen	23,050,923	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi Akuntansi SPK terlaksana				544 Dokumen	544 Dokumen	2,125,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	544 Dokumen	747,517,897,639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	13,073,000	13,073,000	13,073,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 Dokumen	29,388,493	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan disiapkan				25 dokumen	25 dokumen	27,751,300	27,751,300	17,751,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	25 dokumen	67,088,143	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Jumlah Laporan Keuangan Triwulan				12 dokumen 4 dokumen	12 dokumen 4 dokumen	10,846,600	10,846,600	20,846,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	12 dokumen 4 dokumen	26,893,870	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi disusun				1 dokumen	1 dokumen	8,567,400	8,567,400	8,567,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 dokumen	24,597,347	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	225,785,600	225,785,600	173,305,600					100 %	651,821,409		
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD disusun				1 dokumen	1 dokumen	12,648,500	12,648,500	7,648,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 dokumen	69,731,260	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD disusun				544 dokumen	544 dokumen	78,094,100	78,094,100	78,094,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dikbud Prov. NTB	544 dokumen	233,975,817	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD disusun				1 dokumen	1 dokumen	135,043,000	135,043,000	87,563,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 dokumen	348,114,332	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	18,751,200	18,751,200	13,751,200					100 %	81,479,244		
1 01 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah frekuensi laporan Data Retribusi Daerah				480 frekuensi	480 frekuensi	9,762,200	9,762,200	4,762,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	480 frekuensi	61,041,455	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dilaporkan				1 dokumen	1 dokumen	8,989,000	8,989,000	8,989,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 dokumen	20,437,789	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	100 %	440,298,000	386,898,000	190,418,000					100 %	1,414,088,950		
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kenaikan Gaji Berkala ASN Jumlah Data Kenaikan Pangkat ASN				50 orang 1045 orang	50 orang 1045 orang	224,639,300	171,239,300	134,609,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	50 orang 1045 orang	402,046,858	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Datanya Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	46,457,500	46,457,500	41,457,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang monev dan dinilai				250 orang	250 orang	8,551,200	8,551,200	8,551,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	250 orang	78,989,308	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	160,650,000	160,650,000	5,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 dokumen	667,636,824	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	.				0.	0.	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	0.	265,415,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	769,554,200	1,550,984,200	1,477,582,200					100 %	3,170,759,637		
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik				9 Jenis	9 Jenis	20,685,000	20,685,000	20,685,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Dikbud Prov. NTB	9 Jenis	12,209,163	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang diadakan				7 unit	7 unit	32,400,000	32,400,000	13,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	7 unit	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia				17 jenis	17 jenis	110,657,000	556,907,000	536,607,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	17 jenis	1,278,738,236	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan				4 jenis	4 jenis	65,482,000	65,482,000	29,695,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	97,689,441	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				720 eksemplar	720 eksemplar	140,400,000	140,400,000	275,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	720 eksemplar	149,540,008	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia				4 jenis	4 jenis	84,500,000	84,500,000	50,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	71,553,738	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang tersedia				2 jenis	2 jenis	102,600,000	101,880,000	49,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	2 jenis	151,764,137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinatif				4 kegiatan	4 kegiatan	136,475,200	472,375,200	467,155,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 kegiatan	663,913,587	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	.				0	0	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	0	295,351,327	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah				250 pegawai	250 pegawai	76,355,000	76,355,000	34,475,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	250 pegawai	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	205,849,500	182,050,000	182,050,000					100 %	418,273,427		
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan				7 unit	7 unit	70,849,500	47,050,000	47,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	7 unit	248,273,427	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud				4 Aplikasi	4 Aplikasi	135,000,000	135,000,000	135,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Aplikasi	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	3,304,698,500	3,598,454,660	3,730,864,160					100 %	2,734,569,149		
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi jasa pengiriman				240 Kali	240 Kali	34,178,000	34,178,000	24,978,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	240 Kali	35,264,011	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 jenis	4 jenis	787,400,000	787,400,000	787,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	387,517,514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor				4 jenis	4 jenis	184,750,000	184,750,000	113,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	203,225,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Petugas Kebersihan Jumlah Jasa Satpan / Pengaman Jumlah Jasa Sopir / Pengemudi				28 OB 156 OB 108 OB 60 OB 348 OB	28 OB 156 OB 108 OB 60 OB 348 OB	2,298,370,500	2,592,126,660	2,805,236,160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	28 OB 156 OB 108 OB 60 OB 348 OB	2,108,562,624	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
		Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor																
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpeliharaan	%	%	100 %	100 %	651,052,240	888,107,400	774,095,400					100 %	1,086,236,548			
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara			35 unit	35 unit	396,370,000	396,370,000	394,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	35 unit	744,004,058	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			120 unit	120 unit	163,837,200	163,837,200	98,575,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	120 unit	63,126,031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud (aplikasi)			1 aplikasi	1 aplikasi	40,000,000	40,000,000	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 aplikasi	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0	0	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	0	218,051,921	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4 jenis	4 jenis	50,845,040	287,900,200	281,150,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	61,054,538	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Angka Partisipasi Kasar SLB Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	% % %	% % %	99.95 % 70 % 94.38 %	99.95 % 70 % 94.38 %	525,784,636,400	530,703,505,980	532,865,362,570					99.95 % 70 % 94.38 %	455,376,886,275			
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Penurunan DO SMA	%	%	0.3 %	0.3 %	264,603,802,000	269,253,376,800	272,036,783,390					0.3 %	203,445,743,112			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 1.01 01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	6,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Hibah Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru (DAK Fisik) Jumlah Ruang Kelas Baru SMA				20 Lembaga 45 Ruang 10 Paket	20 Lembaga 45 Ruang 10 Paket	16,477,879,000	17,884,697,000	20,727,057,417	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	20 Lembaga 45 Ruang 10 Paket	779,005,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru Jumlah Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Jumlah Pembangunan Ruang Tata usaha				1 Ruang 1 Ruang 2 Ruang	1 Ruang 1 Ruang 2 Ruang	588,444,000	1,275,106,000	1,341,046,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 Ruang 1 Ruang 2 Ruang	3,832,735,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi				17 Ruang	17 Ruang	7,406,284,000	5,614,440,500	6,221,644,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	17 Ruang	2,837,168,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Pemb Laboratorium Fisika				26 Ruang	26 Ruang	11,355,815,000	8,558,997,000	9,487,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	26 Ruang	1,011,551,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang terbangun				29 Ruang	29 Ruang	12,878,612,000	10,191,326,500	11,017,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan	29 Ruang	1,472,291,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	MA se NTB				
1 01 02 1.01 07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yg terbangun				3 Ruang	3 Ruang	624,002,000	782,400,000	868,324,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	3 Ruang	153,145,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa					0	0	0	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	1,043,879,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang terbangun				4 Ruang	4 Ruang	885,446,000	811,684,000	870,427,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	4 Ruang	2,547,519,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun				6 ruang	6 ruang	1,608,880,000	1,648,977,000	1,403,163,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	6 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah ruang asrama yang dibangun				1 ruang	1 ruang	663,185,000	481,974,000	472,314,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus -	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif yang dibangun Jumlah Ruang Bimbingan Konseling yang dibangun Jumlah Ruang OSIS yang dibangun Jumlah Toilet yang dibangun				1 ruang 2 ruang 2 ruang 25 Paket	1 ruang 2 ruang 2 ruang 25 Paket	7,051,466,000	6,126,329,000	6,424,192,718	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 ruang 2 ruang 2 ruang 25 Paket	796,984,382	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah dinas Guru yang dibangun				1 ruang	1 ruang	821,880,000	321,411,000	322,311,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang terpenuhi				113 ruang	113 ruang	15,988,927,350	15,294,280,000	15,070,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	113 ruang	108,727,924	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang Tata Usaha yang terpenuhi				6 Ruang 4 Ruang 3 Ruang	6 Ruang 4 Ruang 3 Ruang	2,536,183,210	2,274,770,000	2,274,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	6 Ruang 4 Ruang 3 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium yang terpenuhi				11 Ruang	11 Ruang	2,314,665,840	2,277,182,000	2,277,182,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	11 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Rehabilitasi Laboratorium Fisika yang terpenuhi				4 Ruang	4 Ruang	944,807,460	849,195,000	849,195,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 1.01 23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium Kimia yang terpenuhi				4 ruang	4 ruang	937,436,280	842,124,000	842,124,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	4 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Rehabilitasi Laboratorium Komputer yang terpenuhi				3 Ruang	3 Ruang	427,726,530	386,428,000	386,428,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Rehabilitasi Laboratorium Bahasa yang terpenuhi				1 Ruang	1 Ruang	158,128,000	133,332,000	133,332,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang UKS yang terpenuhi				4 Ruang	4 Ruang	522,525,150	583,759,000	583,759,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Perpustakaan yang terpenuhi				8 Ruang	8 Ruang	1,484,360,910	1,334,992,000	1,334,992,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	8 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Asrama Sekolah yang terpenuhi				3 Ruang	3 Ruang	989,670,000	852,243,000	852,243,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	3 Ruang	183,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bimbingan Konseling yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang Ibadah yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang OSIS yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang Toilet yang terpenuhi				6 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 41 Ruang	6 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 41 Ruang	5,976,558,270	4,818,677,000	4,818,677,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	6 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 41 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 36	Pengadaan Mebel Sekolah	.				0 .	0 .	0	10,050,917,000	7,395,498,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0 .	3,739,606,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 02 1.01 39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Buku dan Alat Tulis Siswa SMA Pemenuhan SPM) yang diadakan				1 Paket	1 Paket	453,420,000	376,696,800	371,696,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 Paket	1,066,106,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Media Pendidikan yang terpenuhi Jumlah Peralatan Pendidikan yang terpenuhi Jumlah Peralatan TIK yang terpenuhi				3 Paket 14 Paket 4 Paket	3 Paket 14 Paket 4 Paket	2,155,000,000	4,860,641,000	5,070,549,155	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	3 Paket 14 Paket 4 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	381,991,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas					0	0	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	53,293,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	247,090,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMA				104.771 siswa	104.771 siswa	169,352,500,000	170,620,798,000	170,620,798,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	104.771 siswa	177,109,633,738	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	82,012,168	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							244,245,900,000	238,103,888,850	237,497,138,850					235,710,725,573			
1 01 02 1.02 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru (DAK Fisik) Jumlah Ruang Kelas Baru SMK Jumlah SMK mendapatkan Hibah				64 Ruang 6 Paket 1 Lembaga	64 Ruang 6 Paket 1 Lembaga	24,344,432,000	28,540,504,000	28,440,504,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	64 Ruang 6 Paket 1 Lembaga	1,656,317,704	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	jumlah ruang praktik siswa yang terbangun				30 paket	30 paket	33,286,324,000	24,464,628,000	24,464,628,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	30 paket	46,769,314,387	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas sekolah (bangunan sekolah) yang direhabilitasi				5 paket	5 paket	5,237,514,000	4,903,294,290	4,503,294,290	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	5 paket	2,513,551,492	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 28	Pengadaan Mebel Sekolah	.				0 .	0 .	0	10,200,000,000	10,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	651,579,158	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	.				0 .	0 .	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	1,084,008,705	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	.				0 .	0 .	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	125,037,113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah paket alat yang diadakan				25 paket	25 paket	36,824,430,000	32,962,362,510	32,962,362,510	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan-	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	25 paket	38,000,409,467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					0.	0.	0	0	0	Semua Kelurahan	SMK Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	54,338,410		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	216,912,209		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	75,499,583		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0.	0.	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	207,436,570		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	BIMTEK KEGIATAN IMPLEMENTASI SMK BURSA KERJA (BKK SMK) 100 orang BIMTEK KEGIATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) P1 100 orang BINTEK KEGIATAN BLUD SMK 100 orang BINTEK KEGIATAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS PRODUK / TEACHING FACTORY 100 orang BINTEK KEGIATAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS PROJEK / KELAS START UP (KELAS WIRUSAHA)				3 dokumen	3 dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	3 dokumen	695,957,874		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		100 orang BINTEK KEGIATAN IMPLEMENTASI PENYELARASAN IDUKA / LINK AND MATCH 100 orang INTEK KEGIATAN REFOCUSING CORE SMK 100 orang PROGRAM BIMTEK KEGIATAN MAGANG GURU SMK DI INDUSTRI 100 orang PROGRAM IMPLEMENTASI BIMTEK KEGIATAN GURU TAMU DI SMK 100 orang PROGRAM IMPLEMENTASI BIMTEK KEGIATAN KUNJUNGAN INDUSTRI (WISATA BELAJAR) 100 orang PROGRAM IMPLEMENTASI BIMTEK KEGIATAN SMK BUDAYA KERJA (SABTU BUDAYA SMK) 100 orang																
1 01 02 1.02 46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK				81829 Siswa	81829 Siswa	144,104,650,000	136,549,550,050	136,549,550,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	81829 Siswa	143,582,617,251	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan					0	0	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	77,745,650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							16,934,934,400	23,346,240,330	23,331,440,330						16,220,417,590		
1 01 02 1.03 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru Jumlah Sekolah yang mendapatkan RKB				13 Ruang	12 Ruang 6 Sekolah	1,946,340,000	2,257,894,480	2,202,274,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	12 Ruang 6 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Non Fisik							
1 01 02 1.03 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					0	0	0	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan jumlah Sekolah yang mendapatkan Perpustakaan				1 Ruang	1 Ruang 1 Sekolah	194,630,800	174,630,800	143,280,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Ruang 1 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0	0	0	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Jumlah Sekolah yang mendapatkan Kantin				8 Unit	8 Ruang 8 Sekolah	2,001,921,600	1,841,921,600	1,648,529,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	8 Ruang 8 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 12	Pembangunan Ruang Laboratorium							0	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Pembelajaran Khusus Jumlah Sekolah yang mendapatkan Ruang Pembelajaran Khusus				1 Ruang	1 Ruang 1 Sekolah	176,940,400	162,940,000	154,140,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Ruang 1 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah					0	0	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kelurahan	SLB						
1 01 02 1.03 19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah ruang Tata Usaha yang di rehab				2 ruang	2 ruang	219,405,200	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	2 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS SLB yg di rehab				1 Ruang	1 Ruang	104,217,470	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan SLB yg di rehab				1 Ruang	1 Ruang	130,285,730	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Ibadah Jumlah Sekolah yang mendapatkan Rehab Ruang Ibadah				1 Ruang	1 Ruang 1 Sekolah	104,217,470	123,517,900	123,517,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Ruang 1 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	jumlah ruang laboratorium yang di rehab				1 ruang	1 ruang	130,285,730	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)							0	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan perabot Kantin jumlah Sekolah yang mendapatkan perabot Ruang Kelas Baru Jumlah Sekolah yang mendapatkan perabot Ruang Pembelajaran				0	8 Sekolah 6 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah	0	362,000,000	651,162,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Dana Transfer Khusus - Dana	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	8 Sekolah 6 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
		Khusus Jumlah Sekolah yang mendapatkan perabot Ruang Perpustakaan																
1 01 02 1.03 38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	.				0 .	0 .	0	0	0		Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	274,429,280	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Media Pendidikan Jumlah Sekolah yang mendapatkan Peralaan Pendidikan Jumlah Siswa yang mendapatkan Pemenuhan SPM ATK				1 Paket	39 Sekolah 11 Sekolah 617 orang	2,544,030,000	2,803,873,600	2,803,873,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	39 Sekolah 11 Sekolah 617 orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		6,941,141,746	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0		DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	108,727,924	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	54,363,962	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	jumlah siswa penerima dana BOS				3609 orang	3609 orang	9,282,660,000	15,569,461,950	15,569,461,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	3609 orang	8,828,707,436	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 1.03 53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	jumlah laporan dana BOS				4 dokumen	4 dokumen	100,000,000	50,000,000	35,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		4 dokumen	13,047,242	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							285,706,000	193,966,500	116,294,000						991,925,987		
1 01 03 1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah							285,706,000	193,966,500	116,294,000						870,975,000		
1 01 03 1.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Penyusunan Silabus Muatan Lokal SMK Terlaksananya Workshop Penyusunan Silabus Muatan Lokal SMK 100 orang				100 orang 3 dokument	100 orang 3 dokument	182,766,000	123,510,500	76,348,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		100 orang 3 dokument	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 03 1.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Kegiatan workshop Penyusunan Kurikulum SMK 100 orang				3 dokument	3 dokument	102,940,000	70,456,000	39,946,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		3 dokument	370,975,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 03 1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus							0	0	0						120,950,987		
1 01 03 1.02 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	120,950,987	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							99,446,517,780	76,383,604,080	70,355,384,280						71,965,967,591		
1 01 04 1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi							99,446,517,780	76,383,604,080	70,355,384,280						71,965,967,591		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 04 1.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Data Analisis Kebutuhan Pendidik pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Data Analisis Kebutuhan Tenaga Kependidikan pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Guru Non PNS SMA, SMK dan SLB yang dibayarkan Jasa Jam Mengajar Jumlah Guru Non PNS Yayasan yang dibayarkan Jasa Jam Mengajar Jumlah operator dapodik yang mengikuti Bimbingan Teknik Operator Dapodik Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Tenaga Administrasi (Tata Usaha) Non PNS SMA, SMK dan SLB Negeri yang dibayarkan Jasa				6 dokumen 1 dokumen 1580178 orang/jam /pelajaran 5000 orang 280 orang 3150 orang	6 dokumen 1 dokumen 1580178 orang/jam /pelajaran 5000 orang 280 orang 3150 orang	99,207,901,500	75,946,447,500	70,065,327,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		6 dokumen 1 dokumen 1580178 orang/jam /pelajaran 5000 orang 280 orang 3150 orang	70,829,184,768	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 04 1.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha yang di evaluasi kinerja Jumlah SK Mutasi yang diterbitkan				315 orang 3 dokumen	315 orang 3 dokumen	238,616,280	437,156,580	290,056,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		315 orang 3 dokumen	1,136,782,823	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							240,850,900	117,631,600	48,631,600						68,331,278		
1 01 05 1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							140,850,900	82,631,600	48,631,600						51,464,633		
1 01 05 1.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah SMA Swasta yg dinilai				5 Sekolah	5 Sekolah	112,572,500	61,564,200	47,564,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		5 Sekolah	37,120,113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 05 1.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang	Jumlah SMA yg diriview				5 Sekolah	5 Sekolah	28,278,400	21,067,400	1,067,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		5 Sekolah	14,344,520	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Diselenggarakan oleh Masyarakat										Kelurahan							
1 01 05 1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							100,000,000	35,000,000	0						16,866,645		
1 01 05 1.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	3,935,551	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 05 1.02 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah sekolah swasta yang dievaluasi kelayakan perizinannya				32 sekolah	32 sekolah	100,000,000	35,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		32 sekolah	12,931,094	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA							0	0	0						321,916,489		
1 01 06 1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							0	0	0						321,916,489		
1 01 06 1.01 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			321,916,489	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							909,997,800	989,997,500	953,133,300							2,232,920,926	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							510,000,000	590,000,000	590,000,000							663,354,180	
2 22 02 1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							0	0	0							333,806,743	
2 22 02 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan		0.	169,928,836	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kebudayaan																	
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	perindungan masyarakat (PD-10)		0 .	163,877,907	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 02 1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							510,000,000	590,000,000	590,000,000						329,547,437		
2 22 02 1.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0 .	23,187,685	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 02 1.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga penerima hibah				3 .Lembaga	3 .Lembaga	510,000,000	590,000,000	590,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		3 .Lembaga	71,096,145	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 02 1.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat					0 .	0 .	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0 .	235,263,607	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							125,000,000	125,000,000	107,435,800						528,538,892		
2 22 03 1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							125,000,000	125,000,000	107,435,800						528,538,892		
2 22 03 1.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta peningkatan SDM Pentas Seni Budaya Keluar Daerah				100 orang 5 Kegiatan	100 orang 5 Kegiatan	125,000,000	125,000,000	107,435,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		100 orang 5 Kegiatan	528,538,892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							124,998,000	124,997,700	105,697,700						283,007,304		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 22 04 1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi							124,998,000	124,997,700	105,697,700					283,007,304			
2 22 04 1.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah peserta pemberdayaan SDM dari Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				100 peserta	100 peserta	62,498,000	124,997,700	105,697,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	100 peserta	30,896,009	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 04 1.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				5 paket	5 paket	62,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	5 paket	252,111,295	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							149,999,800	149,999,800	149,999,800					758,020,550			
2 22 05 1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							149,999,800	149,999,800	149,999,800					758,020,550			
2 22 05 1.02 01	Pelindungan Cagar Budaya					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	328,475,462	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 05 1.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan				10 Kegiatan	10 Kegiatan	149,999,800	149,999,800	149,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	10 Kegiatan	341,780,487	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 05 1.02 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya					0	0	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	87,764,601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							396,650,560	394,999,800	359,999,800					1,163,701,742			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi							295,602,560	293,951,800	268,951,800					479,599,620			
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi							0	0	0					9,342,606			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kinerja Perangkat Daerah																	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	2,196,048	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	2,133,369	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	2,157,301	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	2,186,931	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	323,652	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	345,305	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	28,416,000	23,616,000	23,616,000					100 %	75,450,822		
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Jumlah Kertas dan Cover yang tersedia Jumlah Penyimpan Barang/ Pengurus Barang Pembantu yang tersedia Jumlah PPK Keuangan yang tersedia				2 Jenis 2 Jenis 1 orang 1 orang	2 Jenis 2 Jenis 1 orang 1 orang	28,416,000	23,616,000	23,616,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Provinsi NTB	2 Jenis 2 Jenis 1 orang 1 orang	73,513,468	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Provinsi NTB	0 0	1,937,354	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	0	0						1,593,188		
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	814,828	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	778,360	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	159,812,000	163,812,000	138,812,000					100 %	113,594,928		
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Jumlah Kertas dan Cover yang tersedia Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang tersedia Jumlah Toner/tinta printer yang tersedia				23 Jenis 7 Jenis 10 Kali 17 Buah	23 Jenis 7 Jenis 10 Kali 17 Buah	20,556,200	20,556,200	20,556,200		Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	23 Jenis 7 Jenis 10 Kali 17 Buah	21,350,667	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka yang tersedia Jumlah Map Kop OPD/ UPT yang tersedia				10066 lembar 500 Buah	10066 lembar 500 Buah	8,019,800	8,019,800	8,019,800		Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	10066 lembar 500 Buah	14,769,475	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BTIDP Prov. NTB	0 0	8,205,264	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) yang tersedia				10 Buah	10 Buah	1,200,000	1,200,000	1,200,000		Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	10 Buah	1,367,544	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia				18 orang	18 orang	2,700,000	2,700,000	2,700,000		Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	18 orang	2,943,638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Data yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	127,336,000	131,336,000	106,336,000		Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	1 Dokumen	64,958,340	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang							0	0	0						30,052,691		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Urusan Pemerintah Daerah																	
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0				0 0	0 0	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB	0 0	30,052,691	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	72,614,560	71,763,800	71,763,800					100 %	209,735,666		
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				751 Keping	751 Keping	7,510,000	7,510,000	7,510,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB	751 Keping	7,806,397	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia Langganan Zoom Meeting yang tersedia				2 orang 1 Tahun	2 orang 1 Tahun	65,104,560	64,253,800	64,253,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB	2 orang 1 Tahun	201,929,269	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	34,760,000	34,760,000	34,760,000					100 %	39,829,719		
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) yang terpelihara				3 Unit 1 Unit	3 Unit 1 Unit	29,430,000	29,430,000	29,430,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB	3 Unit 1 Unit	33,539,017	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Air Konditioner (AC) split yang terpelihara				2 Unit	2 Unit	1,220,000	1,220,000	1,220,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB	2 Unit	1,390,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan Personal Computer/Laptop yang terpelihara Jumlah Printer yang terpelihara				3 Unit 2 Unit	3 Unit 2 Unit	4,110,000	4,110,000	4,110,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	3 Unit 2 Unit	4,900,366	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
												Prov. NTB						
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%		%	70.00 %	70.00 %	101,048,000	101,048,000	91,048,000				70.00 %	684,102,122			
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							51,048,000	51,048,000	46,048,000					345,239,191			
1 01 02 1.01 38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	isi	0 0	7,759,276	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0				0 0	0 0	0	0	0			Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	isi	0 0	1,289,689	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	isi	0 .	125,485,324	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Media Pembelajaran yang tersedia				16 Judul	16 Judul	51,048,000	51,048,000	46,048,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	isi	16 Judul	210,704,902	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							50,000,000	50,000,000	45,000,000					269,877,025			
1 01 02 1.02 30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	7,759,276	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	784,833	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	71,208,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Media Pembelajaran yang tersedia				16 Judul	16 Judul	50,000,000	50,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		16 Judul	190,124,516	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							0	0	0						68,985,906		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	0				0 0	0 0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0	68,985,906	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2,918,148,400	2,918,148,400	2,918,148,400					1,272,491,281			
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,100,218,400	1,100,218,400	1,100,218,400					1,272,491,281			
2 22 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	0					6,855,334			
2 22 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0.	0.	0	0	0				0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2 22 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0.	0.	0	0	0				0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2 22 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0.	3,427,667	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2 22 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0.	3,427,667	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2 22 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	0	0					10,619,129			
2 22 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0.	10,619,129	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2 22 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	0	0					94,332,858			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	18,842,957	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	16,363,161	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	.				0.	0.	0	0	0			Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	8,547,635	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	9,223,596	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	13,410,193	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	.				0.	0.	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	27,945,316	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	918,148,400	918,148,400	918,148,400					100 %	1,132,751,509		
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat dan Benda Pos				720 Buah/lembar	720 Buah/lembar	1,096,400	1,096,400	1,096,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Taman Budaya Provinsi NTB	720 Buah/lembar	2,442,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Rekening	3 Rekening	159,252,000	159,252,000	159,252,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Taman Budaya Provinsi NTB	3 Rekening	256,644,930	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan			masyarakat (PD-10)				
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga PTT, Pendukung Administrasi/Teknis, Kebersihan dan Keamanan				312 Orang/Bulan	312 Orang/Bulan	757,800,000	757,800,000	757,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Taman Budaya Provinsi NTB	312 Orang/Bulan	873,664,397	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Taman Budaya	%		%	100 %	100 %	182,070,000	182,070,000	182,070,000						100 %	27,932,451	
2 22 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0 .	27,932,451	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara				16 Buah 33 Unit/tahun	16 Buah 33 Unit/tahun	56,070,000	74,070,000	74,070,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		16 Buah 33 Unit/tahun	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara				4 Unit/tahun	4 Unit/tahun	126,000,000	108,000,000	108,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		4 Unit/tahun	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							1,817,930,000	1,817,930,000	1,817,930,000							0	
2 22 02 1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							547,580,000	547,580,000	547,580,000							0	
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pergelaran Olah Seni dan Eksperimentasi Seni				4 kegiatan	4 kegiatan	547,580,000	547,580,000	547,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		4 kegiatan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 22 02 1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							1,270,350,000	1,270,350,000	1,270,350,000				0				
2 22 02 1.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pergelaran Tetap dan Pameran Tetap yang dilaksanakan				20 Kegiatan	20 Kegiatan	1,270,350,000	1,270,350,000	1,270,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	20 Kegiatan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2,778,383,225	2,778,383,225	2,814,647,225				3,196,169,791				
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	1,188,554,725	1,242,844,925	1,279,108,925				B Nilai	1,562,135,356			
2 22 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disyahkan	%		%	100 %	100 %	0	0	0				100 %	9,263,280			
2 22 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0	0	0	0	0		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0	1,635,498	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0	0	0	0	0		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0	0	0	0	0		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0	0	0	0	0		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0	0	0	0	0		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0	1,644,111	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0	0	0	0		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0	1,078,158	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDPD 2022	APBD 2022	RKPDPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 22 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	0	0				28,387,078				
2 22 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	22,499,906	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	1,585,237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	1,090,031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	1,576,297	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	1,635,607	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	0	0						2,709,067		
2 22 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	543,876	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	1,086,913	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	1,078,278	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							0	0	0						1,090,151		
2 22 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	1,090,151	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%			100 %	100 %	107,167,800					100 %	233,424,864		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				235 Buah	235 Buah	17,042,000	17,042,000	17,042,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	235 Buah	17,701,237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				309 Buah	309 Buah	8,831,100	8,831,100	8,831,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	309 Buah	17,784,380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	0 .	5,449,118	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah media promosi museum				800 buah	800 buah	24,880,000	22,195,200	22,195,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	800 buah	64,617,942	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	0 .	5,494,908	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Materi Publikasi/Dokumentasi				1199 Lembar	1199 Lembar	44,349,500	59,099,500	59,099,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	1199 Lembar	46,063,468	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	0 .	10,898,235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	0 .	65,415,576	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	25,000,000	0	0					100 %	62,144,798		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 22 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud				1 Aplikasi	1 Aplikasi	25,000,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Provinsi NTB	1 Aplikasi	62,144,798	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	938,092,125	938,092,125	974,356,125						100 %	1,077,442,199	
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				200 Surat	200 Surat	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	200 Surat	3,746,132	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sarana dan prasarana				5 Rekening	5 Rekening	114,000,000	114,000,000	150,264,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	5 Rekening	178,093,907	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan				324 Orang/Bulan	324 Orang/Bulan	822,092,125	822,092,125	822,092,125	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	324 Orang/Bulan	895,602,160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	130,360,000	197,585,000	197,585,000						100 %	147,673,919	
2 22 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas /operasional				7 unit	7 unit	25,620,000	25,620,000	25,620,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	7 unit	49,595,910	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur				25 unit/tahun	25 unit/tahun	6,250,000	6,250,000	6,250,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	25 unit/tahun	4,497,321	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				28 unit/tahun	28 unit/tahun	29,000,000	29,000,000	29,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	28 unit/tahun	35,956,761	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 22 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya				500 Eksemplar	500 Eksemplar	4,740,000	0	0	Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum						
2 22 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara				288 m2/tahun	288 m2/tahun	64,750,000	136,715,000	136,715,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	500 Eksemplar	2,156,970	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							1,589,828,500	1,535,538,300	1,535,538,300						1,634,034,435		
2 22 06 1.01	Pengelolaan Museum Provinsi							1,589,828,500	1,535,538,300	1,535,538,300						1,634,034,435		
2 22 06 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan				2000 Koleksi	2000 Koleksi	636,574,000	590,325,000	590,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		2000 Koleksi	604,575,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06 1.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM Permuseuman yang dibina				15 Orang	15 Orang	34,316,800	34,316,800	34,316,800	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		15 Orang	43,121,512	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06 1.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Program Publik				37 Kegiatan	37 Kegiatan	822,817,700	788,187,500	788,187,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		37 Kegiatan	886,502,515	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06 1.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum				1 unit	1 unit	64,661,000	54,500,000	54,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 unit	67,159,992	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06 1.01 05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum				20 unit	20 unit	31,459,000	68,209,000	68,209,000	Kota Mataram,	DAK Non Fisik - BOP	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM		20 unit	32,675,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Ampanan, Taman Sari	Museum dan Taman Budaya - Museum		(PD-5)				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						474,608,475	439,245,575	439,245,575							1,330,000,065		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi						186,408,875	176,217,875	176,217,875							469,730,396		
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	6,220,000	6,220,000							60,145,325		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,555,000	1,555,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	29,507,155	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,555,000	1,555,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	8,398,621	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya DPA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,555,000	1,555,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	5,599,081	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,555,000	1,555,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Dokumen	5,599,081	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	4,042,536	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	6,998,851	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	7,610,000	7,610,000							23,824,088	
1 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0	4,500,000	4,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		12 Dokumen	5,627,076	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,555,000	1,555,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Dokumen	9,798,391	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan Tersusunnya Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0	1,555,000	1,555,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		12 Dokumen	8,398,621	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
											Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	0	0					9,238,483				
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,679,724	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	3,359,448	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	4,199,311	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	0					27,995,404				
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	27,995,404	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	78,658,800	58,768,800	58,768,800					100 %	179,272,346			
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik				5 Buah	5 Buah	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	5 Buah	3,844,329	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				41 Buah	41 Buah	18,865,800	18,865,800	18,865,800		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	41 Buah	36,387,166	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				597 Orang	597 Orang	15,093,000	15,093,000	15,093,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	597 Orang	17,133,187	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				23000 Lembar	23000 Lembar	6,900,000	6,900,000	6,900,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	23000 Lembar	10,856,897	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Exp.	12 Exp.	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	12 Exp.	3,443,435	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	0	4,878,199	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000	15,110,000	15,110,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	2 Dokumen	102,729,133	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	76,930,075	72,799,075	72,799,075					100 %	105,579,205		
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				100 Lembar	100 Lembar	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	100 Lembar	2,617,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Rekening	12 Rekening	14,931,000	10,800,000	10,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	12 Rekening	15,508,054	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				24 OB	24 OB	60,999,075	60,999,075	60,999,075	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	24 OB	87,453,581	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	30,820,000	30,820,000	30,820,000					100 %	63,675,545		
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				4 Unit	4 Unit	30,820,000	30,820,000	30,820,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok	4 Unit	63,675,545	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan									Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Barat dan Mataram					
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							288,199,600	263,027,700	263,027,700					860,269,669			
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							136,533,400	136,361,500	136,361,500					473,779,290			
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Persiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				62 Sekolah	62 Sekolah	108,533,500	108,533,500	108,533,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		62 Sekolah	175,598,848	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	273,005,148	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				26 Sekolah	26 Sekolah	27,999,900	27,828,000	27,828,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		26 Sekolah	25,175,294	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							140,790,600	115,790,600	115,790,600					357,814,262			
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Hasil Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				70 Sekolah	70 Sekolah	115,790,600	115,790,600	115,790,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		70 Sekolah	175,747,450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	156,910,489	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				23 Sekolah	23 Sekolah	25,000,000	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	23 Sekolah	25,156,323	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							10,875,600	10,875,600	10,875,600					28,676,117			
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Persiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus				6 Dokumen	6 Dokumen	10,875,600	10,875,600	10,875,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	6 Dokumen	20,714,933	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				4 Sekolah	4 Sekolah	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	4 Sekolah	7,961,184	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							518,438,000	511,006,000	511,006,000					1,471,234,747			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	317,938,000	310,978,000	310,978,000				B Nilai	545,476,185			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disahkan	%		%	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000				100 %	38,855,696			
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0.				0 0.	0 0.	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	7,863,279	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0.				0 0.	0 0.	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	4,684,705	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0.				0 0.	0 0.	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	2,895,367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0.				0 0.	0 0.	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	2,854,967	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi kinerja				1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 dokumen	10,679,462	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	2 Dokumen	9,877,916	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	4,740,000	4,740,000					55,625,800			
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi	0.				0 0.	0 0.	0	4,740,000	4,740,000	Kab. Lombok	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan kualitas	0 0.	24,907,567	Dinas Pendidikan dan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pelaksanaan Tugas ASN										Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(PAD)		pendidikan SDM (PD-5)			Kebudayaan	
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0.			0 0.	0 0.	0	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	8,577,156	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0.			0 0.	0 0.	0	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	22,141,077	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	100 %	1,999,000	1,999,000	1,999,000						100 %	9,423,680	
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD				2 dokumen	2 dokumen	1,999,000	1,999,000	1,999,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	2 dokumen	9,423,680	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	100 %	25,000,000	20,500,000	20,500,000						100 %	54,873,273	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0.				0 0.	0 0.	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	0 0.	7,795,272	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen				6 dokumen	6 dokumen	25,000,000	20,500,000	20,500,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	6 dokumen	47,078,001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	9,170,000	9,170,000	9,170,000						100 %	21,228,296	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				500 buah	500 buah	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	500 buah	10,496,044	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	porsi makanan				100 orang	100 orang	2,995,000	2,995,000	2,995,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	100 orang	7,806,719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetakan dan fotocopy				1500 lembar	1500 lembar	1,175,000	1,175,000	1,175,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	1500 lembar	2,925,533	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							5,386,730	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	0.				0 0.	0 0.	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0.	5,386,730	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	240,999,000	233,799,000	233,799,000						100 %	317,716,077	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai				100 buah	100 buah	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	100 buah	1,723,754	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening				2 rekening	2 rekening	39,999,000	39,999,000	39,999,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	2 rekening	51,712,609	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Honor non PNS				8 orang	8 orang	200,000,000	192,800,000	192,800,000	Kab. Lombok	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan kualitas	Cabang Dinas	8 orang	264,279,714	Dinas Pendidikan dan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kantor										Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(PAD)		pendidikan SDM (PD-5)	Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah			Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%	%		100 %	100 %	30,770,000	30,770,000	30,770,000						100 %	42,366,633	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas				4 unit	4 unit	29,430,000	29,430,000	29,430,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	4 unit	39,632,867	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				3 unit	3 unit	1,340,000	1,340,000	1,340,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	3 unit	2,733,766	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							200,500,000	200,028,000	200,028,000							925,758,562	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							91,000,000	105,528,000	105,528,000							540,556,315	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	laporan hasil evaluasi				40 sekolah	40 sekolah	81,000,000	81,000,000	81,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		40 sekolah	240,650,518	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0.				0 0.	0 0.	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0.	271,498,968	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dupak				80 PAK	80 PAK	10,000,000	24,528,000	24,528,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		80 PAK	28,406,829	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							98,000,000	88,000,000	88,000,000						335,716,682		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	laporan hasil evaluasi				50 sekolah	50 sekolah	88,000,000	88,000,000	88,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	50 sekolah	174,352,528	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0.				0 0.	0 0.	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	142,069,139	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Dupak				80 PAK	80 PAK	10,000,000	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	80 PAK	19,295,015	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							11,500,000	6,500,000	6,500,000						49,485,565		
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	laporan hasil evaluasi				2 sekolah	2 sekolah	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	2 sekolah	35,463,743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	DUPAK				10 PAK	10 PAK	5,000,000	0	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	10 PAK	14,021,822	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							568,306,400	565,736,200	565,736,200							2,861,604	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	387,215,000	381,476,000	381,476,000					B Nilai	2,861,604		
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang	%		%	100 %	100 %	6,148,000	6,148,000	6,148,000					100 %	0		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
		telah disyahkan																
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	.				0.	0.	0	0	0				0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	714,000	714,000	714,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,610,000	2,610,000	2,610,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,535,000	1,535,000	1,535,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,289,000	1,289,000	1,289,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	.				0.	0.	0	0	0				0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	7,318,600	11,758,600	11,758,600				100 %	0			
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa penyediaan Administrasi Keuangan				60 orang/bulan	60 orang/bulan	2,679,600	7,119,600	7,119,600	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobok Timur	60 orang/bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Terverifikasi				100 Dokumen	100 Dokumen	2,774,000	2,774,000	2,774,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobok Timur	100 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,865,000	1,865,000	1,865,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	100 %	4,455,000	3,200,000	3,200,000						100 %	2,861,604	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,440,000	1,440,000	1,440,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	2,861,604	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2,015,000	1,760,000	1,760,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	.				0 .	0 .	0	0	0					Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	100 %	20,743,500	16,728,500	16,728,500						100 %	0	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,605,900	1,605,900	1,605,900	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Datanya Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	14,067,600	10,052,600	10,052,600	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Movev dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	5,070,000	5,070,000	5,070,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	12 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kab. Lombok Timur, Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	19,764,700	14,855,700	14,855,700					100 %	0		
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia				25 Buah	25 Buah	435,000	435,000	435,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	25 Buah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia				80 Buah	80 Buah	2,467,300	2,467,300	2,467,300	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	80 Buah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0	0	0	0	0					Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				5000 Lembar	5000 Lembar	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	5000 Lembar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				300 exemplar	300 exemplar	1,260,000	1,260,000	1,260,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	300 exemplar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Tersedia				10 Jenis	10 Jenis	900,000	900,000	900,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	10 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0	0	0	0	0					Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10,325,600	6,160,600	6,160,600	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata				15 Dokumen	15 Dokumen	2,876,800	2,132,800	2,132,800	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	15 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0						0		
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	0	0	0	0					0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%	%		100 %	100 %	284,115,200	284,115,200	284,115,200					100 %	0		
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0	0	0	0	0		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia				6 rekening	6 rekening	61,315,200	61,315,200	61,315,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	6 rekening	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia				88 OB	88 OB	222,800,000	222,800,000	222,800,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	88 OB	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%	%		100 %	100 %	44,670,000	44,670,000	44,670,000					100 %	0		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia				7 unit	7 unit	44,670,000	44,670,000	44,670,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	7 unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.				0 .	0 .	0	0	0				Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							181,091,400	184,260,200	184,260,200						0		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							83,512,700	99,260,200	99,260,200						0		
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas yang disusun				67 sekolah	67 sekolah	71,000,000	71,000,000	71,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		67 sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0					0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai				492 Dokumen	492 Dokumen	12,512,700	28,260,200	28,260,200	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		492 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							97,578,700	85,000,000	85,000,000						0		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK (transport Pengawas) Lombok Timur				94 sekolah	94 sekolah	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		94 sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0					0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				300 Dokumen	300 Dokumen	12,578,700	0	0	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		300 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Sekolah Menengah Kejuruan										Semua Kelurahan							
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							0	0	0						0		
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0	0	0	0					0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						406,966,960	361,867,960	361,867,960							1,347,285,884		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	339,966,960	299,867,960	299,867,960					B Nilai	613,497,864		
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disyahkan	%		%	100 %	100 %	30,914,200	22,914,200	22,914,200					100 %	64,486,878		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	6,221,800	4,221,800	4,221,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	13,058,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	6,641,800	4,641,800	4,641,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 dokumen	10,237,686	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD disusun				1 dokumen	1 dokumen	6,825,900	4,825,900	4,825,900	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 dokumen	9,429,356	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD disusun				1 dokumen	1 dokumen	6,825,900	4,825,900	4,825,900	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 dokumen	9,429,356	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun				4 laporan	4 laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	4 laporan	10,179,852	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan							
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun				2 laporan	2 laporan	2,398,800	2,398,800	2,398,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	2 laporan	12,152,528	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	13,805,200	11,305,200	11,305,200						100 %	38,409,816	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0 .	5,835,177	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi				200 dokumen	200 dokumen	1,609,800	1,609,800	1,609,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	200 dokumen	1,671,939	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	6,265,600	3,765,600	3,765,600	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 dokumen	11,984,810	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0 .	4,480,114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan yang disusun				4 laporan	4 laporan	5,929,800	5,929,800	5,929,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	4 laporan	8,236,362	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0 .	6,201,414	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,000,000	2,000,000	2,000,000							16,926,787	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	3,366,070	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan yang disusun				2 laporan	2 laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		2 laporan	11,144,199	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	2,416,518	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	100 %	4,278,800	2,278,800	2,278,800						100 %	13,204,837	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0 .	3,359,615	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan yang disusun				7 laporan	7 laporan	4,278,800	2,278,800	2,278,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	7 laporan	9,845,222	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	23,647,600	23,647,600	23,647,600						100 %	131,922,978	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan				5 laporan	5 laporan	1,338,000	1,338,000	1,338,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	5 laporan	5,786,220	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				150 buah	150 buah	12,899,600	12,899,600	12,899,600	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	150 buah	19,917,113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang				120 orang	120 orang	4,060,000	4,060,000	4,060,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	120 orang	12,871,418	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				10500 lembar	10500 lembar	3,050,000	3,050,000	3,050,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	10500 lembar	7,584,520	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0 .	9,683,825	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material publikasi				5 buah	5 buah	300,000	300,000	300,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	5 buah	4,048,377	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0 .	6,065,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi				4 laporan	4 laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	4 laporan	65,965,665	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	32,599,000	5,000,000	5,000,000					100 %	0		
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop dan Printer				3 Unit	3 Unit	32,599,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	3 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	203,292,160	203,292,160	203,292,160					100 %	229,329,966		
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan	0 .	4,277,023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
													Kebudayaan Lombok Utara					
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening				4 rekening	4 rekening	51,300,000	51,300,000	51,300,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	4 rekening	53,664,531	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan kantor				60 orang	60 orang	151,992,160	151,992,160	151,992,160	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	60 orang	171,388,412	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%	%	%	100 %	100 %	29,430,000	29,430,000	29,430,000					100 %	119,216,602		
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan				4 unit	4 unit	29,430,000	29,430,000	29,430,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	4 unit	45,558,362	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	0 .	8,595,740	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	.						0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara		65,062,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							67,000,000	62,000,000	62,000,000						733,788,020		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							32,000,000	29,500,000	29,500,000					365,803,102			
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah laporan pengawasan				12 laporan	12 laporan	19,500,000	19,500,000	19,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	12 laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	250,058,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah dupak yang dinilai Jumlah peserta bimtek pengembangan karir GTK				50 dokumen 30 orang	50 dokumen 30 orang	12,500,000	10,000,000	10,000,000		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	50 dokumen 30 orang	42,677,440	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	73,067,162	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							32,000,000	29,500,000	29,500,000						333,049,880		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah laporan pengawasan				13 laporan	13 laporan	19,500,000	19,500,000	19,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	13 laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	216,676,105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah dupak yang dinilai Jumlah peserta pembinaan				50 dokumen 30 orang	50 dokumen 30 orang	12,500,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		50 dokumen 30 orang	41,683,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	74,690,439	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							3,000,000	3,000,000	3,000,000						34,935,038		
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah laporan hasil pengawasan				3 dokumen	3 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	23,364,826	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	11,570,212	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							423,559,500	390,590,000	390,590,000						1,362,895,642		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0 Nilai Sakip	0 Nilai		0 Nilai	0 0 B Nilai	0 0 B Nilai	281,559,500	250,180,100	250,180,100					0 0 B Nilai	541,745,710		
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%		%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	81,848,116		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0.	13,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0.	18,307,187	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0.	17,634,128	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	17,903,352	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	12,249,662	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	2,153,787	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	24,285,800	22,365,200	22,365,200						100 %	25,818,518	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan				60 OB	60 OB	6,583,800	8,902,600	8,902,600	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	60 OB	6,838,273	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SLPD				70 Dokumen	70 Dokumen	1,036,600	892,600	892,600	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	70 Dokumen	1,076,893	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,239,800	3,087,400	3,087,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	3,365,292	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Hasil				1 Dokumen	1 Dokumen	1,943,800	1,366,800	1,366,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	2,019,175	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Hasil				4 Dokumen	4 Dokumen	9,538,000	6,264,000	6,264,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	4 Dokumen	10,499,710	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Hasil				4 Dokumen	4 Dokumen	1,943,800	1,851,800	1,851,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	4 Dokumen	2,019,175	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	100 %	12,749,100	12,291,100	12,291,100						100 %	13,191,944	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil				1 Dokumen	1 Dokumen	7,565,100	5,391,100	5,391,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	7,807,477	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Hasil				12 Dokumen	12 Dokumen	5,184,000	6,900,000	6,900,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Dokumen	5,384,467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	100 %	9,107,200	5,491,800	5,491,800						100 %	7,880,974	
1 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Set				4 Set	4 Set	3,340,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	4 Set	1,890,755	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1,684,800	1,546,400	1,546,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	1,749,952	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1,490,400	1,490,400	1,490,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	1,548,034	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen	2,592,000	2,455,000	2,455,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Dokumen	2,692,233	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Semua Kelurahan							
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	68,107,400	42,722,000	42,722,000					100 %	131,438,600		
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah				60 Buah	60 Buah	5,442,100	5,442,100	5,442,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	60 Buah	5,653,690	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0 .	13,606,278	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Porsi				182 Porsi	182 Porsi	8,615,000	5,800,000	5,800,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	182 Porsi	8,951,676	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lembar				26249 Lembar	26249 Lembar	7,549,200	4,128,800	4,128,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	26249 Lembar	7,841,130	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksamplar				350 Eksamplar	350 Eksamplar	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	350 Eksamplar	9,692,040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jensi				8 Jenis	8 Jenis	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	8 Jenis	1,534,573	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kali				12 Kali	12 Kali	6,300,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Kali	6,622,894	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OT				30 OT	30 OT	40,201,100	21,051,100	21,051,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	30 OT	77,536,319	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							7,792,535	
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	7,792,535	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	145,500,000	145,500,000	145,500,000						100 %	220,428,420	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Sumbawa Barat		4,381,610	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening				4 Rekening	4 Rekening	22,500,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Sumbawa Barat	4 Rekening	23,373,970	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor				24 OB 24 OB	24 OB 24 OB	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Sumbawa Barat	24 OB 24 OB	192,672,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	21,810,000	21,810,000	21,810,000						100 %	53,346,603	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Pakai Jasa Suku Cadang Kendaraan Pajak / STNK Servis Kendaraan				3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit	3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit	21,810,000	21,810,000	21,810,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit	34,487,509	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	0 .	12,128,511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	0 .	6,730,583	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							142,000,000	140,409,900	140,409,900						821,149,932		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							95,500,000	92,777,500	92,777,500						513,200,013		
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen Hasil				180 Dokumen	180 Dokumen	70,500,000	70,500,000	70,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		180 Dokumen	177,957,396	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	292,018,239	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penilaian Angka Kredit Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Berprestasi				50 Orang 60 Orang	50 Orang 60 Orang	25,000,000	22,277,500	22,277,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		50 Orang 60 Orang	43,224,378	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							39,000,000	39,480,000	39,480,000						266,936,972		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Dokumen Hasil				18 Dokumen	18 Dokumen	39,000,000	39,000,000	39,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		18 Dokumen	119,356,062	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan							
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	144,994,812	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	.				0.	0.	0	480,000	480,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	2,586,098	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							7,500,000	8,152,400	8,152,400					41,012,947			
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	dokumen				2 dokumen	2 dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	2 dokumen	38,944,127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	.				0.	0.	0	652,400	652,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	2,068,820	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							461,009,800	460,847,540	460,847,540					1,439,635,157			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	265,759,800	265,759,600	265,759,600				B Nilai	469,853,813			
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disahkan	%		%	100 %	100 %	0	0	0				100 %	57,399,225			
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	23,653,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	23,653,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	2,720,198	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	2,720,198	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	3,967,782	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	684,683	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	0	0						22,414,212		
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	5,393,514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	594,628	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	4,194,447	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	662,878	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	10,587,293	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	981,452	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	0	0						15,952,679		
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,435,872	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	5,358,626	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	9,158,181	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	100 %	5,421,800	5,421,800	5,421,800						100 %	4,867,683	
1 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	2,297,068	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	569,116	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	5,421,800	5,421,800	5,421,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	565,627	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	1,435,872	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	34,745,000	34,745,000	34,745,000						100 %	130,367,684	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				20 buah	20 buah	640,000	640,000	640,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	20 buah	1,976,205	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	3,812,420	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	9,267,207	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	2,616,623	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar				20 eksemplar	20 eksemplar	2,100,000	2,100,000	2,100,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	20 eksemplar	2,126,006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material					0 .	0 .	0	0	0	Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0 .	1,145,318	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0 .	2,780,162	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32,005,000	32,005,000	32,005,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	106,643,743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	196,163,000	196,162,800	196,162,800					100 %	210,919,879		
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	buah				500 buah	500 buah	2,958,000	2,958,000	2,958,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	500 buah	3,074,532	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening Listrik, air dan internet				12 bulan	12 bulan	43,205,000	43,204,800	43,204,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	12 bulan	42,247,560	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	0 .	1,471,850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jenis				2 jenis	2 jenis	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	2 jenis	164,125,937	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	29,430,000	29,430,000	29,430,000					100 %	27,932,451		
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Terpeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				5 unit	5 unit	29,430,000	29,430,000	29,430,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	5 unit	27,932,451	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Kelurahan							
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							195,250,000	195,087,940	195,087,940					969,781,344			
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							129,250,000	129,087,940	129,087,940					677,637,837			
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Sekolah				28 sekolah	28 sekolah	93,000,000	93,000,000	93,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	28 sekolah	287,523,361	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	324,818,487	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	orang				100 orang	100 orang	36,250,000	36,087,940	36,087,940	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	100 orang	58,033,526	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	7,262,463	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							59,500,000	59,500,000	59,500,000						252,503,508		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen				19 Dokumen	19 Dokumen	59,500,000	59,500,000	59,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	19 Dokumen	191,289,556	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	56,946,318	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	4,267,634	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							6,500,000	6,500,000	6,500,000						39,639,999		
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut	Jumlah dokumen				2 dokumen	2 dokumen	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Sumbawa,	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan kualitas	2 dokumen	26,950,408	Dinas Pendidikan dan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus										Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)		pendidikan SDM (PD-5)			Kebudayaan	
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	10,320,420	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	2,369,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							439,080,900	439,078,000	419,078,000						1,330,180,943		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	313,356,600	309,811,600	289,811,600					B Nilai	664,125,204		
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disyahkan	%		%	100 %	100 %	7,341,800	7,341,800	7,341,800					100 %	26,434,652		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah dokumen RKA - SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,900	1,500,900	1,500,900	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,393,800	1,393,800	1,393,800	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,421,000	1,421,000	1,421,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan perubahan DPA-SKPD disusu				1 Dokumen	1 Dokumen	1,716,600	1,716,600	1,716,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan tahunan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,309,500	1,309,500	1,309,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	26,434,652	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	SKPD										Kelurahan							
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	1,658,000	1,658,000	1,658,000					100 %	4,641,235		
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan yang tersusun				12 Bulan	12 Bulan	1,127,000	1,127,000	1,127,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	531,000	531,000	531,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	4,641,235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	100 %	1,271,500	1,271,500	1,271,500					100 %	16,553,957		
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	583,500	583,500	583,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	1,753,683	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	688,000	688,000	688,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	14,800,274	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	100 %	985,000	985,000	985,000					100 %	11,851,121		
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	985,000	985,000	985,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	11,851,121	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	122,435,300	122,435,300	102,435,300					100 %	317,795,084		
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia				10 Buah	10 Buah	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	10 Buah	11,000,174	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan							
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia				50 Jenis	50 Jenis	3,125,000	3,125,000	3,125,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	50 Jenis	26,434,652	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	1,050,000	1,050,000	1,050,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	5 Jenis	15,645,225	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				30500 lembar	30500 lembar	1,089,600	1,089,600	1,089,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	30500 lembar	10,902,596	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				300 exp	300 exp	1,260,000	1,260,000	1,260,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	300 exp	9,223,596	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material Kantor yang tersedia				50 Jenis	50 Jenis	1,600,000	1,600,000	1,600,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	50 Jenis	6,105,454	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Kantor yang terfasilitasi				12 kali	12 kali	3,150,000	3,150,000	3,150,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	12 kali	17,880,258	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi				50 Dokumen	50 Dokumen	110,160,700	110,160,700	90,160,700	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	50 Dokumen	220,603,129	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	3,500,000	3,500,000	3,500,000					100 %	68,821,765		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Junmlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				4 Dokumen	4 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	4 Dokumen	68,821,765	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	148,715,000	145,170,000	145,170,000					100 %	175,180,188		
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Kantor yang terkirim				800 Surat	800 Surat	3,400,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	800 Surat	13,137,628	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia				2 Rekening	2 Rekening	45,300,000	45,300,000	45,300,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	2 Rekening	47,753,371	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor Kebersihan, Keamanan dan Alat				10 Jenis	10 Jenis	100,015,000	96,470,000	96,470,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	10 Jenis	114,289,189	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	27,450,000	27,450,000	27,450,000					100 %	42,847,202		
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas tersedia				4 Unit	4 Unit	21,810,000	21,810,000	21,810,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	4 Unit	32,086,340	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terlaksana				5 Jenis	5 Jenis	5,640,000	5,640,000	5,640,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	5 Jenis	10,760,862	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDILAN							125,724,300	129,266,400	129,266,400						666,055,739		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah							59,872,000	70,602,000	70,602,000						425,663,904		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Menengah Atas																	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang di susun				18 Sekolah	18 Sekolah	46,802,000	46,802,000	46,802,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		18 Sekolah	279,235,039	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	92,011,780	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dupak Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinilai Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				50 Orang	50 Orang	13,070,000	23,800,000	23,800,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		50 Orang	54,417,085	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							47,987,000	43,879,000	43,879,000							178,121,661	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang di susun				9 Sekolah	9 Sekolah	39,610,000	39,610,000	39,610,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		9 Sekolah	151,960,013	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	18,083,574	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dupak Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinilai pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				50 Orang	50 Orang	8,377,000	4,269,000	4,269,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		50 Orang	8,078,074	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							17,865,300	14,785,400	14,785,400							62,270,174	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus yang di susun				1 Sekolah	1 Sekolah	14,360,300	14,360,300	14,360,300	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Sekolah	48,910,495	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0 .	0	0	0	Kab. Dompu, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	8,809,276	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Dupak Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinilai pada Satuan Pendidikan				10 Orang	10 Orang	3,505,000	425,100	425,100	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		10 Orang	4,550,403	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						732,834,800	715,857,800	695,357,800						1,350,249,399			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	435,546,800	434,691,800	419,691,800					B Nilai	733,711,758		
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disahkan	%		%	100 %	100 %	1,430,000	1,430,000	1,430,000					100 %	1,520,605		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dok	4 Dok	1,430,000	1,430,000	1,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Dok	1,520,605	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kelurahan							
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	20,758,800	25,918,800	20,918,800					100 %	49,317,052		
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang Kali Bulan				60 OB	60 OB	1,000,000	6,160,000	6,160,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	60 OB	5,217,035	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen				100 Dok	100 Dok	712,800	712,800	712,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	100 Dok	741,759	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	6,000,000	6,000,000	1,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	20,215,392	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	476,000	476,000	476,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	494,506	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				4 Dok	4 Dok	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Dok	19,978,029	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				4 Dok	4 Dok	2,570,000	2,570,000	2,570,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Dok	2,670,331	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	100 %	5,632,000	5,632,000	632,000						100 %	23,024,184	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	200,000	200,000	200,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	667,583	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dok	2 Dok	5,000,000	5,000,000	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	2 Dok	21,906,601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				12 Dok	12 Dok	432,000	432,000	432,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Dok	450,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	25,000,000						100 %	35,862,417	
1 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	.				0.	0.	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	13,846,159	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	25,000,000	25,000,000	20,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	6,686,582	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen				12 Dok	12 Dok	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Dok	15,329,676	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	67,611,000	61,596,000	61,596,000						100 %	181,328,551	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Buah				25 Buah	25 Buah	1,060,000	1,060,000	1,060,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	25 Buah	1,674,643	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	.				0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				10 Jenis	10 Jenis	8,001,000	8,001,000	8,001,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	10 Jenis	18,692,314	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar				23000 lembar	23000 lembar	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	23000 lembar	9,679,948	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				300 Eksemplar	300 Eksemplar	3,150,000	3,150,000	3,150,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	300 Eksemplar	6,675,827	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				10 Jenis	10 Jenis	3,800,000	3,800,000	3,800,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	10 Jenis	3,956,045	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi				456 Porsi	456 Porsi	5,100,000	5,085,000	5,085,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	456 Porsi	15,206,049	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	40,000,000	34,000,000	34,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	1 Dok	123,873,670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis				15 Jenis	15 Jenis	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	15 Jenis	1,570,055	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							0	
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	268,680,000	268,680,000	268,680,000						100 %	379,189,146	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				715 Surat	715 Surat	4,680,000	4,680,000	4,680,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	abang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	715 Surat	4,870,881	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				4 Rekening	4 Rekening	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	abang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	4 Rekening	66,758,265	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah Keamanan Kantor				48 OB 36 OB	48 OB 36 OB	210,000,000	210,000,000	210,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	abang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	48 OB 36 OB	307,560,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	41,435,000	41,435,000	41,435,000					100 %	63,469,803		
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional				4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	29,430,000	29,430,000	29,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Bima dan Kota Bima	4 Unit 4 Unit	36,383,255	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis				8 Jenis	8 Jenis	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Bima dan Kota Bima	8 Jenis	1,236,264	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit				6 Unit	6 Unit	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Bima dan Kota Bima	6 Unit	9,840,663	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit				2 Unit	2 Unit	4,505,000	4,505,000	4,505,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Bima dan Kota Bima	2 Unit	16,009,621	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							297,288,000	281,166,000	275,666,000						616,537,641		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							176,288,000	160,166,000	154,666,000					399,168,152			
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen				240 Dok	240 Dok	139,588,000	128,588,000	128,588,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		240 Dok	349,973,269	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Orang Jumlah PAK				60 Org 80 Pak	60 Org 80 Pak	36,700,000	31,578,000	26,078,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		60 Org 80 Pak	49,194,883	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							81,000,000	81,000,000	81,000,000					175,126,512			
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen				40 Dok	40 Dok	81,000,000	81,000,000	81,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		40 Dok	175,126,512	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah					0 .	0 .	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kejuruan																	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							40,000,000	40,000,000	40,000,000						42,242,977		
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen				12 Dok	12 Dok	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		12 Dok	42,242,977	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					0	0	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2,842,852,000	4,330,012,000	0							10,959,258,100	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2,487,723,500	3,974,883,500	0							8,084,296,500	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	0							39,415,000	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0	0	0	0	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 dokumen	39,415,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan kualitas		0	Dinas Pendidikan dan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Perubahan DPA-SKPD										(PAD)		pendidikan SDM (PD-5)			Kebudayaan		
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	1,964,900	1,964,900	0					100 %	1,964,900		
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN tercapainya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah				1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1,964,900	1,964,900	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	1 dokumen 1 dokumen	1,964,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	0	0						0		
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	231,733,600	224,893,600	0					100 %	916,176,600		
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	12,175,000	12,175,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	1 paket 1 paket	73,561,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis				966 Jenis	966 Jenis	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	966 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				4 paket 4 paket	4 paket 4 paket	22,758,600	18,258,600	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	4 paket 4 paket	76,315,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	.				0 .	0 .	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				48 exemplar 48 exemplar	48 exemplar 48 exemplar	7,200,000	7,200,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	48 exemplar 48 exemplar	7,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Prangkat Daerah jumlah penyediaan bahan/material				450 kg 450 kg	450 kg 450 kg	11,100,000	8,760,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	450 kg 450 kg	11,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				3000 orang 3000 orang	3000 orang 3000 orang	87,000,000	87,000,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	3000 orang 3000 orang	348,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	91,500,000	91,500,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	1 kegiatan 1 kegiatan	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	16,500,000	1,516,500,000	0						100 %	3,297,435,000	
1 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	.				0.	0.	0	0	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	.				0.	0.	0	0	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.				0.	0.	0	0	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	.						0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	.				0.	0.	0	0	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	16,500,000	1,516,500,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	1 kegiatan 1 kegiatan	3,297,435,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah																
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	2,130,840,000	2,124,840,000	0					100 %	3,106,977,000		
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 .	0 .	0	0	0			Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				4 rekening 4 rekening	4 rekening 4 rekening	227,760,000	227,760,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	4 rekening 4 rekening	227,760,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				68 orang 68 orang	68 orang 68 orang	1,903,080,000	1,897,080,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	68 orang 68 orang	2,879,217,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	106,685,000	106,685,000	0					100 %	722,328,000		
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2 unit 2 unit	2 unit 2 unit	106,685,000	106,685,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	2 unit 2 unit	722,328,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							355,128,500	355,128,500	0						2,874,961,600		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							0	0	0						1,437,480,800		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 kegiatan	1,437,480,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							355,128,500	355,128,500	0						1,437,480,800		
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				6 kegiatan 6 kegiatan	6 kegiatan 6 kegiatan	355,128,500	355,128,500	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	6 kegiatan 6 kegiatan	1,437,480,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
TOTAL								1,476,675,711,403	1,635,584,754,014	1,628,360,115,905						2,176,317,197,534		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
									255,320,770,866	175,083,061,768	171,026,410,241				289,770,253,338				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen		28,152,011,569	29,842,025,352	28,798,018,009				100 Persen	41,629,587,811			
1 02 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen		898,388,000	898,388,000	898,388,000				7 Dokumen	934,804,950			
1 02 01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen		364,919,470	364,919,470	364,919,470	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Perencanaan Provinsi, Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	393,283,013	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA		1 Dokumen	1 Dokumen		17,583,500	17,583,500	17,583,500	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Perencanaan Provinsi, Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	18,950,223	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan		1 Dokumen	1 Dokumen		10,890,400	10,890,400	10,890,400	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Perencanaan Provinsi, Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	11,736,988	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA		1 Dokumen	1 Dokumen		10,058,600	10,058,600	10,058,600	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Perencanaan Provinsi, Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	10,840,495	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan		1 Dokumen	1 Dokumen		14,951,200	14,951,200	14,951,200	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Perencanaan Provinsi, Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	16,113,293	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP		1 Dokumen	1 Dokumen		22,158,600	22,158,600	22,158,600	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Perencanaan Provinsi, Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	23,880,938	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK		1 Dokumen	1 Dokumen		457,826,230	457,826,230	457,826,230	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Perencanaan Provinsi, Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	460,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis	Jenis	6 Jenis	6 Jenis		19,686,901,568	22,749,296,605	22,574,272,345				6 Jenis	32,950,078,026			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji				350 Orang	350 Orang	19,440,022,268	22,294,137,305	22,119,113,045	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Dinas Kesehatan	350 Orang	32,692,078,026	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				6 Orang	6 Orang	239,254,500	447,534,500	447,534,500	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Dinas Kesehatan	6 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7,624,800	7,624,800	7,624,800	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Dinas Kesehatan	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	121,041,700	85,041,700	85,041,700						1 Jenis	150,000,000	
1 02 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	121,041,700	85,041,700	85,041,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1,232,509,391	1,340,219,506	1,280,219,506						6 Jenis	1,284,493,097	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik				12 Jenis	12 Jenis	39,451,000	99,451,000	39,451,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	12 Jenis	41,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan				15 Jenis	15 Jenis	650,296,891	697,480,096	697,480,096	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	15 Jenis	651,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat yang diadakan				12 Kali	12 Kali	81,250,000	81,250,000	81,250,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	12 Kali	82,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	51,888,300	52,415,210	52,415,210	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	2 Jenis	52,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Jenis	1 Jenis	7,879,200	7,879,200	7,879,200	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	1 Jenis	8,493,097	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi Ke Pusat dan Koordinasi ke Kab/Kota				6 Kali	6 Kali	401,744,000	401,744,000	401,744,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	6 Kali	450,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	64,200,000	64,200,000	0					7 Jenis	69,273,830		
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan				7 Jenis	7 Jenis	64,200,000	64,200,000	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Daerah	7 Jenis	69,273,830	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	4,091,749,000	2,868,804,641	2,928,804,641					3 Jenis	4,255,550,003		
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				1000 Dokumen	1000 Dokumen	5,149,000	5,149,000	5,149,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Jasa Penunjang Urusan	1000 Dokumen	5,550,003	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Rekening				3 Jenis	3 Jenis	704,400,000	734,620,521	734,620,521	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Jasa Penunjang Urusan	3 Jenis	750,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor				4 Jenis	4 Jenis	3,382,200,000	2,129,035,120	2,189,035,120	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Jasa Penunjang Urusan	4 Jenis	3,500,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	2,057,221,910	1,836,074,900	1,031,291,817					3 Jenis	1,985,387,905		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pemelihara Rutin/Berkala				25 Unit	25 Unit	336,840,000	336,840,000	336,840,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Negara	25 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya				10 Unit	10 Unit	135,810,000	75,810,000	56,026,917	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Negara	10 Unit	35,387,905	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana				2 Lokal	2 Lokal	1,584,571,910	1,423,424,900	638,424,900	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Negara	2 Lokal	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	% % % %	% % % %		85 % 100 % 75 % 97 %	85 % 100 % 75 % 97 %	226,284,857,313	144,207,134,045	141,738,038,532						85 % 100 % 75 % 97 %	245,827,014,587	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	4 Persen		0 Persen	70 Persen	70 Persen	96,025,096,000	9,304,255,000	9,902,224,743						70 Persen	103,925,809,016	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah lokal Pengembangan Rumah Sakit				3 Lokal	3 Lokal	24,819,422,325	0	597,969,743	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Lokal	24,819,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang diadakan				3 Paket	3 Paket	61,901,418,675	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol Kota Mataram, Mataram, Mataram	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Paket	61,901,418,675	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Timur							
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Sarana di Gudang Instalasi Farmasi Dikes Provinsi NTB				0 Jenis	0 Jenis	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Jenis	301,135,341	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana yang diadakan				0 Jenis	0 Jenis	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Jenis	7,600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat Program Yang Didistribusikan				3 Jenis	3 Jenis	171,624,000	171,624,000	171,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Jenis	171,624,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dan Jenis obat Program yang diadakan				3 Jenis	3 Jenis	9,132,631,000	9,132,631,000	9,132,631,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Jenis	9,132,631,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan, pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP Rujukan,UKM danUKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab		Kab	10 Kab	10 Kab	129,630,287,891	134,292,908,579	131,656,931,045						10 Kab	141,228,155,614	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				27707 Orang	27707 Orang	258,312,840	6,117,261,412	6,117,261,412	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	27707 Orang	278,390,392	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					4200 Orang	4200 Orang	7,673,900,969	1,059,008,000	1,059,008,000		DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	4200 Orang	7,673,900,969	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 02 02 1.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				40 Puskesmas	40 Puskesmas	444,980,000	557,980,000	557,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	40 Puskesmas	799,514,749	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan PKPR dan PKRET				40 Puskesmas	40 Puskesmas	111,000,000	111,000,000	54,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	40 Puskesmas	150,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Santun Lansia				35 Puskesmas	35 Puskesmas	189,000,000	189,000,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	35 Puskesmas	200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kab/kota)				10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	16,291,570,588	16,291,570,588	16,291,570,588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Intervensi Stunting	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Kabupaten / Kota	16,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga				3 Kabupaten / Kota	3 Kabupaten / Kota	233,311,000	293,906,000	246,406,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	3 Kabupaten / Kota	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kelompok wirausaha sanitasi yang dibina Jumlah Keluarga Menggunakan Jamban Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan (Pasar Sehat, sarana				40 kelompok 52000 KK 150 lokasi 35 lokasi 94 persen	40 kelompok 52000 KK 150 lokasi 35 lokasi 94 persen	1,967,276,000	5,867,276,000	5,717,276,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	40 kelompok 52000 KK 150 lokasi 35 lokasi 94 persen	4,264,283,048	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
		pendidikan, Hotel dan Sarana Tempat Ibadah) KK Dengan Akses Jamban Sehat																
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kader yang terlatih dan bersertifikat Jumlah Petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang diorientasi Jumlah Posyandu yang diaktifkan Jumlah Puskesmas yang dibina Pengembangan Posyandu Keluarga				1855 Kader 280 orang 377 posyandu 30 Puskesmas	1855 Kader 280 orang 377 posyandu 30 Puskesmas	796,752,000	1,027,764,324	574,537,324	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	1855 Kader 280 orang 377 posyandu 30 Puskesmas	796,752,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%				9 Kabupaten / Kota	9 Kabupaten / Kota	446,500,000	223,284,500	43,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	9 Kabupaten / Kota	982,932,303	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan				4996 Orang	4996 Orang	46,685,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	4996 Orang	50,316,240	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa				0 Puskesmas	0 Puskesmas	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	0 Puskesmas	260,853,194	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA				0 Puskesmas	0 Puskesmas	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	0 Puskesmas	155,319,562	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kelompok Penerima Hibah				11 Kelompok	11 Kelompok	1,250,000,000	2,670,000,000	1,800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	11 Kelompok	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional				10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	98,786,939,721	98,786,939,721	98,745,239,721	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Kabupaten / Kota	98,786,939,721	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 1.02 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan				10 Dokumen	10 Dokumen	23,250,000	23,250,000	21,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Dokumen	267,716,329	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	101,612,000	101,612,000	101,612,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Dokumen	115,390,349	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	649,660,000	640,530,024	73,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Dokumen	402,308,057	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	64,059,500	64,059,500	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	1 Dokumen	69,038,561	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota"				10 Kab	10 Kab	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Kab	374,315,027	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Layanan Rumah Sakit				0 Layanan	0 Layanan	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	0 Layanan	7,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC				10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	90,000,000	72,000,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Kabupaten / Kota	106,075,526	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUITE				45 RS	45 RS	54,716,500	54,716,500	35,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	45 RS	101,000,841	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan/Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Lab Rujukan/nasional				20 Kali	20 Kali	9,011,763	0	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	20 Kali	9,712,204	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis	Jumlah Tim Gerak Cepat (TGC) yang				10 Tim	10 Tim	61,750,010	61,750,010	35,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Tim	133,396,542	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kesehatan	dibina									Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)	Berkualitas Dan Berdaya Saing	(PD-4)				
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	408,571,089	408,571,089	89,576,089					1 Dokumen	409,886,957		
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	370,571,089	370,571,089	51,576,089	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	370,687,096	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan				1 Paket	1 Paket	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Kesehatan	1 Paket	39,199,861	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	RS		RS	35 RS	35 RS	220,902,333	201,399,377	89,306,655					35 RS	263,163,000		
1 02 02 1.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit				35 RS	35 RS	118,450,633	109,126,655	54,306,655	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit	35 RS	118,450,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FCTL				10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	102,451,700	92,272,722	35,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit	10 Kabupaten / Kota	144,713,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%		%	2.5 %	2.5 %	783,672,984	583,672,984	109,853,700					2.5 %	1,391,381,436		
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di pusk Provinsi NTB	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	89,943,700	89,943,700	49,143,700					11 Dokumen	199,772,218		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	inamJumlah dokumen rencana pemenuhan Minimal 9 Tenaga Kesehatan di pusk Provinsi NTB				11 Dokumen	11 Dokumen	29,983,700	29,983,700	29,983,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	SDM Kesehatan	11 Dokumen	49,337,098	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 03 1.01 02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana distribusi dan pemerataan minaml 9 Tenaga Kesehatan di Pusk Provinsi NTB				11 Dokumen	11 Dokumen	59,960,000	59,960,000	19,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	SDM Kesehatan	11 Dokumen	150,435,120	Dinas Kesehatan	
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang		Orang	500 Orang	500 Orang	693,729,284	493,729,284	60,710,000					500 Orang	1,191,609,218		
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				500 Orang	500 Orang	654,249,284	454,249,284	25,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Kesehatan	500 Orang	1,072,747,376	Dinas Kesehatan
1 02 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	39,480,000	39,480,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	118,861,842	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	%		%	90 %	90 %	100,229,000	100,229,387	30,500,000					90 %	113,156,458		
1 02 04 1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	Sarana		Sarana	18 Sarana	18 Sarana	96,200,500	96,200,887	27,000,000					18 Sarana	96,200,500		
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi				18 Sarana	18 Sarana	96,200,500	96,200,887	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pedagang Besar Farmasi Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	18 Sarana	96,200,500	Dinas Kesehatan	
1 02 04 1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	Sarana		Sarana	3 Sarana	3 Sarana	4,028,500	4,028,500	3,500,000					3 Sarana	16,955,958		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi				3 Sarana	3 Sarana	4,028,500	4,028,500	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	16,955,958	Dinas Kesehatan	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	%		70 %	70 %	0	350,000,000	350,000,000					70 %	809,113,046		
1 02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan Germas (Kab/Kota)	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	0	350,000,000	350,000,000					7 Kabupaten/Kota	500,000,000		
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi penyusunan Regulasi Kebijakan Germas (Kab/Kota)				10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	0	350,000,000	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Saluran Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi Kesehatan (Jenis)	Jenis		Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0	0	0					0 Jenis	103,576,070		
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan yang dicetak (Jenis)				0 Jenis	0 Jenis	0	0	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	0 Jenis	103,576,070	Dinas Kesehatan
1 02 05 1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina Germas dan PHBS dan UKBM (Persen)	Persen		Persen	0 Persen	0 Persen	0	0	0					0 Persen	205,536,976		
1 02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Puskesmas yang Dibina Germas dan PHBS (Puskesmas)				0 Puskesmas	0 Puskesmas	0	0	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Kabupaten / Kota	0 Puskesmas	205,536,976	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3,869,119,689	4,058,832,261	4,428,832,261					5,619,078,045					
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3,342,869,619	3,532,582,191	3,902,582,191					3,453,000,000			
1 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	0					0			
1 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							0	0	0					0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	2,419,479,619	2,544,441,175	2,914,441,175					6 Jenis	2,508,000,000		
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Tunjangan				60 Orang	60 Orang	2,411,799,860	2,536,761,416	2,906,761,416	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN Lingkup Balai Laboratori m Kesehatan Pengujian kalibrasi dan Penunjang Medis	60 Orang	2,500,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7,679,759	7,679,759	7,679,759	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Lingkup Balai Laboratori m Kesehatan Pengujian kalibrasi dan Penunjang Medis	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							0	0	0				ASN Lingkup Balai Laboratori m Kesehatan Pengujian kalibrasi dan Penunjang Medis	0	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	0	0					0			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0						0		
1 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	0 Jenis	0 Jenis	903,390,000	968,141,016	968,141,016					0 Jenis	920,000,000		
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0	0	0				Jasa Penunjang Urusan		0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Rekening	3 Rekening	213,690,000	246,815,016	246,815,016	Kota Mataram, Mataram, Mataram	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jasa Penunjang Urusan	3 Rekening	220,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Timur							
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor				254 OB	254 OB	689,700,000	721,326,000	721,326,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jasa Penunjang Urusan	254 OB	700,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	20,000,000	20,000,000	20,000,000					3 Jenis	25,000,000		
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara				7 Unit	7 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Milik Daerah	7 Unit	25,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	0	0				Barang Milik Daerah		0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							0	0	0				Barang Milik Daerah		0	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	85 %		0 %	85 %		526,250,070	526,250,070	526,250,070					85 %	2,058,305,521		
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi sarana parasarana dan alat kesehatan sesuai standar	Fasyankes		Fasyankes	0 Fasyankes	0 Fasyankes	422,250,070	422,250,070	422,250,070					0 Fasyankes	1,954,305,521		
1 02 02 1.01 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Falita Pelayan Kesehatan	0 Unit	1,532,056,521	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							0	0	0				Falita Pelayan Kesehatan		0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Jumlah alat Laboratorium kesehatan yang				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan	Falita Pelayan Kesehatan	0 Unit	0	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kesehatan	diadakan									Kecamatan, Semua Kelurahan		publik (PD-3)					
1 02 02 1.01 12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan yang dibuat				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Falita Pelayan Kesehatan	0 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi							0	0	0				Falita Pelayan Kesehatan		0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan habis pakai kesehatan yang diadakan				300 Jenis	300 Jenis	400,561,120	400,561,120	400,561,120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Falita Pelayan Kesehatan	300 Jenis	400,561,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat Labkes yang dipelihara				50 Alat	50 Alat	21,688,950	21,688,950	21,688,950	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Falita Pelayan Kesehatan	50 Alat	21,688,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Faskes yang dibina	Fasyankes		Fasyankes	0 Fasyankes	0 Fasyankes	0	0	0					0 Fasyankes	0		
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan							0	0	0				Falita Pelayanan Kesehatan		0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Akreditasi yang diperoleh	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	104,000,000	104,000,000	104,000,000					2 Jenis	104,000,000		
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Akreditasi yang diperoleh				2 Jenis	2 Jenis	104,000,000	104,000,000	104,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah RS yang dibina	2 Jenis	104,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	0	0						107,772,524		
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber							0	0	0						107,772,524		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi																	
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah ASN yang ikut pelatihan/Magang				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0 Orang	107,772,524	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
								1,518,372,129	0	0					1,705,847,677			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,518,372,129	0	0				100 Persen	1,705,847,677			
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	736,323,738	0	0				6 Jenis	759,808,348			
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan				27 Orang	27 Orang	727,222,770	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Balai Pelatihan Kesehatan	27 Orang	750,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan				1 Orang	1 Orang	9,100,968	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Balai Pelatihan Kesehatan	1 Orang	9,808,348	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Umum	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	132,053,200	0	0				3 Jenis	133,493,097			
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yang diadakan Kertas HVS 70 gr				12 Bulan 200 Rim	12 Bulan 200 Rim	60,221,200	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi umum	12 Bulan 200 Rim	61,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak map kop unit kerja Fotocopy pulau lombok Jilid Pulau Lombok				140 Buah 21000 Lembar 120 Dokumen	140 Buah 21000 Lembar 120 Dokumen	64,032,000	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi umum	140 Buah 21000 Lembar 120 Dokumen	64,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	7,800,000	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi umum	12 Bulan	8,493,097	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	562,743,291	0	0				3 Jenis	731,188,141			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos/ Materai				500 Buah	500 Buah	5,130,291	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	jasa Penunjang Urusan	500 Buah	5,532,309	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja tagihan Internet Belanja tagihan listrik Belanja tagihan telepon				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	39,240,000	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	jasa Penunjang Urusan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	87,762,005	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor				16 Orang	16 Orang	518,373,000	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	jasa Penunjang Urusan	16 Orang	637,893,827	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	87,251,900	0	0						2 Jenis	81,358,091	
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara				8 Jenis	8 Jenis	33,251,900	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Daerah	8 Jenis	26,358,091	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana				10 Gedung	10 Gedung	54,000,000	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Daerah	10 Gedung	55,000,000	Dinas Kesehatan
TOTAL								260,708,262,684	179,141,894,029	175,455,242,502							297,095,179,060	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								22,525,710,906	23,883,472,562	25,022,636,762				36,625,259,466				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	%		%	100 %	100 %	22,331,452,906	21,754,380,562	22,893,544,762				100 %	27,264,120,516				
1 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	102 Orang	102 Orang	11,150,210,906	8,713,138,562	9,905,173,762			102 Orang	12,822,742,542				
1 02 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapat tunjangan				102 orang	102 orang	11,150,210,906	8,713,138,562	9,905,173,762	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Pada RS Mata NTB	102 orang	12,822,742,542	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilakukan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	105,742,000	105,742,000	52,871,000				1 Tahun	220,120,722			
1 02 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pegawai /ASN RS Mata NTB	1 Paket	103,804,522	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan				1 Tahun	1 Tahun	105,742,000	105,742,000	52,871,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pegawai /ASN RS Mata NTB	1 Tahun	116,316,200	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							1,177,879,347	
1 02 01	1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan				4 Paket	4 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)		4 Paket	1,177,879,347	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis rekening yang dibayarkan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	300,000,000	2,160,000,000	2,160,000,000						3 Jenis	1,733,993,200	
1 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang dibayarkan				3 Jenis	3 Jenis	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	masyarakat NTB pada Umumnya dan RS Mata NTB pada	3 Jenis	389,252,802	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
												Khususnya						
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan				38 Orang	38 Orang	0	1,860,000,000	1,860,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kesehatan SDM (PD-4)	masyarakat NTB pada Umumnya dan RS Mata NTB pada Khususnya	38 Orang	1,344,740,398	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	0							368,034,214	
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				2 jenis	2 jenis	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)		2 jenis	368,034,214	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,775,500,000	10,775,500,000	10,775,500,000						1 Tahun	10,941,350,491	
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD				1 Tahun	1 Tahun	10,775,500,000	10,775,500,000	10,775,500,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB Pada Umumnya dan RS Mata NTB pada Khususnya	1 Tahun	10,941,350,491	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%		%	75 %	75 %	194,258,000	2,129,092,000	2,129,092,000						75 %	9,361,138,950	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	194,258,000	2,129,092,000	2,129,092,000						70 Persen	8,865,413,378	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi				2 Paket	2 Paket	0	645,200,000	645,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya	2 Paket	647,060,769	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan				4 Paket	4 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DBH CHT DAK Fisik-Bidang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya	4 Paket	7,854,561,663	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kesehatan																	
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Diadakan				1 Paket	1 Paket	194,258,000	1,483,892,000	1,483,892,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya	1 Paket	223,396,700	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dan Jenis Obat-obatan yang diadakan				20 Jenis	20 Jenis	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya	20 Jenis	140,394,246	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							0	0	0							495,725,572	
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							0	0	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			Rumah Sakit		495,725,572	Dinas Kesehatan
TOTAL								22,525,710,906	23,883,472,562	25,022,636,762							36,625,259,466	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								54,741,216,731	54,741,216,731	56,329,654,629			3,542,888,983				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	nilai saki OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	43,390,296,518	43,315,387,547	44,949,287,945			BB Nilai	502,144,814				
1 02 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentasi pembayaran gaji ASN	pers		pers	100 pers	100 pers	22,386,220,713	22,386,216,747	24,020,117,145			100 pers	0				
1 02 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN			253 orang	253 orang	22,386,220,713	22,386,216,747	24,020,117,145	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai ASN	253 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	0	52,000,000	52,000,000					60 Persen	0		
1 02 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang			26 orang	26 orang	0	52,000,000	52,000,000	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	26 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kegiatan yang dilaporkan	persen		persen	100 persen	100 persen	359,075,800	232,170,800	232,170,800					100 persen	14,462,701		
1 02 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah mebeleur			11 unit	11 unit	109,075,800	57,170,800	57,170,800	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN/Non ASN	11 unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan			12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN/Non ASN	12 Laporan	14,462,701	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan yang dilaporkan			2 laporan	2 laporan	250,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN/Non ASN	2 laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01	1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0						487,682,114		
1 02 01	1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Sandubaya Selagalas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus			1 Unit	487,682,114	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Fisik							
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	145,000,005	145,000,000	145,000,000					100 persen	0		
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Sumber Daya				3 jenis	3 jenis	145,000,005	145,000,000	145,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			operasional rumah sakit	3 jenis	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase realisasi pendapatan BLUD	persen		persen	77.81 persen	77.81 persen	20,500,000,000	20,500,000,000	20,500,000,000					77.81 persen	0		
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah Pendapatan BLUD				23426982332	23426982332	20,500,000,000	20,500,000,000	20,500,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Pendapatan dari BLUD			operasional rumah sakit	23426982332	0	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	presentasi SPM yang mencapai target	persen		persen	75 persen	75 persen	5,890,920,213	5,965,829,184	5,920,366,684					75 persen	3,040,744,169		
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	presentasi ketersediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan	persen		persen	91 persen	91 persen	5,499,996,013	5,402,537,684	5,402,537,684					91 persen	3,040,744,169		
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Unit Gedung				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	1 Unit	1,028,085,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Unit Gedung				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	1 Unit	1,300,736,768	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah unit Alkes				36 Unit	36 Unit	1,498,396,013	1,400,937,684	1,400,937,684	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	36 Unit	0	Dinas Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Unit				81 Unit	81 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatk an fasilitas sarana,pras arana dan alat kesehatan	81 Unit	107,574,072	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Unit				40 Unit	40 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatk an fasilitas sarana,pras arana dan alat kesehatan	40 Unit	604,348,329	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah jenis				13 Jenis	13 Jenis	4,001,600,000	4,001,600,000	4,001,600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatk an fasilitas sarana,pras arana dan alat kesehatan	13 Jenis	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentasi masyarakat yang terlayani	persen		persen	100 persen	100 persen	390,924,200	465,829,200	420,366,700						100 persen	0	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Orang Terlayani				540 orang	540 orang	50,189,200	50,429,200	50,429,200	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatn ya layanan kesehatan jiwa	540 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Terlayani				35460 orang	35460 orang	75,020,000	86,575,000	86,575,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatn ya layanan kesehatan jiwa	35460 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Orang Terlayani				310 orang	310 orang	31,265,000	27,375,000	27,375,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatn ya layanan kesehatan jiwa	310 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Orang Terlayani				50 orang	50 orang	224,285,000	291,175,000	248,675,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatn ya layanan kesehatan jiwa	50 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Orang Terlayani				540 orang	540 orang	10,165,000	10,275,000	7,312,500	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatn ya layanan kesehatan jiwa	540 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas	persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	persen		persen	80 persen	80 persen	0	97,462,300	97,462,300						80 persen	0	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi																	
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi				2 dokumen	2 dokumen	0	97,462,300	97,462,300	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CHT		Rumah Sakit	2 dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	presentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mencapai target	persen		persen	100 persen	100 persen	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000					100 persen	0		
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	presentase pembayaran gaji pegawai Non ASN	persen		persen	100 persen	100 persen	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000					100 persen	0		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai Non ASN/Kontrak				143 orang	143 orang	5,460,000,000	5,460,000,000	5,460,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jumlah Non ASN	143 orang	0	Dinas Kesehatan	
TOTAL								54,741,216,731	54,741,216,731	56,329,654,629						3,542,888,983		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
									518,177,077,699	804,860,665,784	811,582,805,230				0			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	%	%		81 %	81 %	288,717,077,699	285,014,847,504	291,736,986,950				81 %	0			
1 02 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran gaji	orang		orang	847 orang	847 orang	83,991,359,704	83,991,359,704	90,813,499,150				847 orang	0			
1 02 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase karyawan yang dibayarkan gaji tepat waktu			100 %	100 %	83,991,359,704	83,991,359,704	90,813,499,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Seluruh ASN RSUD Prov NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase karyawan yang melanjutkan pendidikan formal/mendapat pelatihan minimal 20 jam	orang		orang	303 orang	303 orang	289,336,000	321,736,000	321,736,000				303 orang	0			
1 02 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase karyawan melanjutkan pendidikan formal/mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun			60 %	60 %	289,336,000	321,736,000	321,736,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Seluruh karyawan RSUD Prov. NTB	60 %	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketepatan waktu pembayaran jasa	%	%		100 %	100 %	5,081,029,995	1,346,399,800	1,246,399,800				100 %	0			
1 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketepatan waktu pembayaran jasa sumber daya listrik dan air			100 %	100 %	4,906,230,195	1,164,389,000	1,061,589,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketepatan waktu pembayaran gaji tenaga honor daerah			100 %	100 %	174,799,800	182,010,800	184,810,800	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian target pendapatan BLUD	%	%		100 %	100 %	199,355,352,000	199,355,352,000	199,355,352,000				100 %	0			
1 02 01	1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase capaian target pendapatan BLUD			100 %	100 %	199,355,352,000	199,355,352,000	199,355,352,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Prov. NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	%	%	85 %	85 %	229,460,000,000	519,845,818,280	519,845,818,280					85 %	0		
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kelengkapan Sarana, Prasarana dan alkes (Data ASPAK)	%	%	%	90 %	90 %	227,068,004,600	519,639,154,080	519,639,154,080					90 %	0		
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Ketepatan waktu penyelesaian pembangunan gedung				100 %	100 %	164,400,000,000	357,000,000,000	357,000,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Instalasi/uni t yang ada RSUD Prov. NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase kelengkapan alat kesehatan (data ASPAK)				90 %	90 %	62,668,004,600	162,639,154,080	162,639,154,080	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat DBH CHT DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Instalasi/uni t yang ada RSUD Prov. NTB	90 %	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ODHA yang mendapatkan pemeriksaan CD4/viral load dan meso ARV	%	%	%	90 %	90 %	2,391,995,400	206,664,200	206,664,200					90 %	0		
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODHA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Poli VCT)				100 %	100 %	214,330,400	206,664,200	206,664,200	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pasien yang berkunjung ke RSUD Prov NTB (ODHA dan masyarakat	100 %	0	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani ambulan Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani mobil jenazah Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani rumah singgah				40 orang 30 orang 180 orang 500 orang	40 orang 30 orang 180 orang 500 orang	2,177,665,000		0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pasien yang berkunjung ke RSUD Prov NTB (ODHA dan masyarakat	40 orang 30 orang 180 orang 500 orang	0	Dinas Kesehatan
TOTAL								518,177,077,699	804,860,665,784	811,582,805,230						0		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						70,938,756,387	74,583,678,755	76,798,210,387						97,595,635,061			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	angka		angka	67 angka	67 angka	49,540,260,565	49,265,009,887	51,479,541,519				67 angka	18,009,704,451			
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang	orang		orang	130 orang	130 orang	10,895,622,565	10,895,622,565	13,110,154,197				130 orang	15,400,524,291			
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang				150 orang	150 orang	10,895,622,565	10,895,622,565	13,110,154,197	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN	150 orang	15,400,524,291	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3,285,250,000	3,009,999,322	3,009,999,322				2 Jenis	2,609,180,160			
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis				3 jenis	3 jenis	1,275,250,000	999,999,322	999,999,322	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	masyarakat	3 jenis	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang				54 OB	54 OB	2,010,000,000	2,010,000,000	2,010,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		masyarakat	54 OB	2,609,180,160	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	Rupiah		Rupiah	3535938800	3535938800	35,359,388,000	35,359,388,000	35,359,388,000				3535938800	Rupiah	0		
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD				4189678847	4189678847	35,359,388,000	35,359,388,000	35,359,388,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	Pendapatan dari BLUD		Masyarakat	4189678847	0.65 Rupiah	0	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	jumlah elemen akreditasi sesuai standar	elemen		elemen	1330 elemen	1330 elemen	4,628,495,822	8,608,668,868	9,688,668,868				1330 elemen	59,050,780,166			
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis prasarana dan sarana yang tersedia	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	4,454,098,822	8,435,868,868	9,515,868,868				6 Jenis	8,316,721,496			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia				63 unit	63 unit	298,161,622	4,003,083,990	4,003,083,990	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	DBH CHT DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusahan-Penguatan R\$ Rujukan Nasional/Provinsi /Pariwisata	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	63 unit	8,316,721,496	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis obat yang tersedia				12 jenis	12 jenis	3,507,632,200	3,784,479,878	4,864,479,878	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	DBH CHT	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	12 jenis	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah gedung yang terpelihara				5 unit	5 unit	648,305,000	648,305,000	648,305,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	DBH CHT	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	5 unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang		orang	40 orang	40 orang	174,397,000	172,800,000	172,800,000					40 orang	50,734,058,671		
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani				50 Orang	50 Orang	174,397,000	172,800,000	172,800,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	DBH CHT	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	masyarakat miskin/tidak mampu	50 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pendapatan BLUD				41896788470.65	41896788470.65	Rupiah 0	0	0	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	Pendapatan dari BLUD		masyarakat miskin/tidak mampu	41896788470.65	50,734,058,671	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang terlatih	%		%	100 %	100 %	16,770,000,000	16,710,000,000	15,630,000,000					100 %	20,535,150,444		
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	Jumlah orang	orang		orang	350 orang	350 orang	16,770,000,000	16,710,000,000	15,630,000,000					350 orang	20,535,150,444		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah orang				320 OB	320 OB	16,770,000,000	16,710,000,000	15,630,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Non ASN	320 OB	20,535,150,444	Dinas Kesehatan	
TOTAL								70,938,756,387	74,583,678,755	76,798,210,387						97,595,635,061		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5,516,591,783	80,005,205,861	79,875,790,361					13,121,632,926				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,575,451,400	2,093,423,508	2,426,150,508					1,186,378,505				
1 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	125,160,388	125,160,388					0				
1 02 01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		200 Orang	200 Orang	0	125,160,388	125,160,388	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	200 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	485,900,000	685,900,000					0				
1 02 01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Terlatih		200 Orang	200 Orang	0	485,900,000	685,900,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH CHT		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	200 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Umum	Jenis	Jenis	5 Jenis	5 Jenis	496,329,400	0	0					5 Jenis	16,788,750		
1 02 01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan		20 Laporan	20 Laporan	15,262,500	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Administrasi Umum	20 Laporan	16,788,750	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kendaraan Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jenis	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	440,380,000	0	0					3 Jenis	484,418,000		
1 02 01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional		7 Unit	7 Unit	440,380,000	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		SDM Rumah Sakit Mandalika	7 Unit	484,418,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Alat Penunjang	Jenis	Jenis	6 Jenis	6 Jenis	333,100,000	1,446,363,120	1,543,090,120					6 Jenis	348,965,555		
1 02 01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya Air, Listrik dan Komunikasi/ Internet		3 Jenis	3 Jenis	333,100,000	360,127,200	470,051,400	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unit Operasional Rumah Sakit	3 Jenis	336,410,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	1,086,235,920	1,073,038,720	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Operasional Rumah Sakit	4 Kegiatan	12,555,555	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang	Jenis		Jenis	12 Jenis	12 Jenis	305,642,000	36,000,000	72,000,000						12 Jenis	336,206,200	
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Operasional				6 Unit	6 Unit	305,642,000	36,000,000	72,000,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Operasional Rumah Sakit	6 Unit	336,206,200	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	% % % % % % %		% % % % % % %	11.41 % 85 % 100 % 90 % 97 % 75 % 97 % 100 %	11.41 % 85 % 100 % 90 % 97 % 75 % 97 % 100 %	2,630,036,983	73,916,982,353	73,979,339,853						11.41 % 85 % 100 % 90 % 97 % 75 % 97 % 100 %	10,493,040,681	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,	Penurunan Persentase Balita Wasting	%		%	80 %	80 %	1,678,748,991	73,411,765,153	73,128,501,453						80 %	9,446,623,890	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah lokal Pengembangan Rumah Sakit				1 lokal	1 lokal	0	15,753,420,296	15,635,646,616		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	1 lokal	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah unit gedung				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH CHT		Masyarakat	1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan				104 Unit	104 Unit	0	54,714,509,761	54,926,619,291	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH CHT Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Masyarakat	104 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana yang diadakan				4 Jenis	4 Jenis	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	4 Jenis	7,600,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah unit				40 Unit	40 Unit	1,160,748,991	1,625,963,800	1,340,434,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH CHT		Masyarakat	40 Unit	1,276,823,890	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis				3 Jenis	3 Jenis	518,000,000	1,317,871,296	1,225,801,546	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Masyarakat	3 Jenis	569,800,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan, pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP Rujukan,UKM danUKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab / Kota		Kab / Kota	10 Kab / Kota	10 Kab / Kota	951,287,992	505,217,200	67,309,500					10 Kab / Kota	1,046,416,791		
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	Jumlah orang terlayani				4300 Orang	4300 Orang	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	4300 Orang	0	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																	
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang terlayani				80 Orang	80 Orang	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	80 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Kebutuhan Operasional Rumah Sakit Yang Terpenuhi				1 tahun	1 tahun	951,287,992	505,217,200	67,309,500	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	1 tahun	1,046,416,791	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							0	0	783,528,900						0		
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	783,528,900	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH CHT			2 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	%		2.5 %	2.5 %	1,311,103,400	3,994,800,000	3,470,300,000					2.5 %	1,442,213,740		
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	Orang		Orang	200 Orang	200 Orang	1,311,103,400	3,994,800,000	3,470,300,000					200 Orang	1,442,213,740		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai non ASN/Kontrak				200 Orang	200 Orang	1,311,103,400	3,994,800,000	3,470,300,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		SDM Kesehatan	200 Orang	1,442,213,740	Dinas Kesehatan	
TOTAL								5,035,524,883	80,005,205,861	79,875,790,361						13,121,632,926		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						262,451,323,354	377,244,623,507	408,903,067,669								543,528,337,701		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						46,920,559,595	46,475,873,457	47,793,022,279								47,075,859,000		
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350,000,140	324,293,840	260,592,271								512,977,000		
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan					2 Dokumen	2 Dokumen	71,256,900	60,619,900	17,519,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	172,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	35,869,900	34,707,900	17,344,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	57,523,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	30,150,900	27,635,900	20,488,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	41,825,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	35,609,140	33,594,140	20,251,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	40,265,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	34,475,800	32,335,800	19,251,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	36,116,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKPJ dan LKJIP					2 Dokumen	2 Dokumen	22,992,000	21,302,000	7,357,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	50,303,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	119,645,500	114,098,200	158,377,931	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				4 Dokumen	114,785,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	40,496,781,375	40,420,445,777	41,254,556,777					12 bulan	46,478,588,000		
1 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	40,269,781,555	40,269,941,257	41,104,052,257	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	45,967,881,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 tahun	12 tahun	34,589,100	7,263,200	7,263,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 tahun	79,494,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	48,489,220	69,206,620	69,206,620	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	117,310,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas PUPR				12 Bulan	12 Bulan	20,119,000	7,702,000	7,702,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	50,035,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PUPR				12 Bulan	12 Bulan	39,157,100	22,004,100	22,004,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	66,827,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				12 Bulan	12 Bulan	20,721,000	13,363,800	13,363,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	55,613,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran Dinas PUPR				12 Bulan	12 Bulan	32,574,600	12,703,100	12,703,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	66,173,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselenggaranya Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Bulan	12 Bulan	31,349,800	18,261,700	18,261,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	75,255,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							78,158,000	78,158,000	78,158,000						84,294,000				
1 03 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	24,357,000	34,224,500	34,224,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	14,142,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen laporan Barang Milik Daerah SKPD						1 dokumen	1 dokumen	23,540,000	11,193,000	11,193,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	25,448,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD						1 dokumen	1 dokumen	18,066,000	32,350,000	32,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	42,331,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1 dokumen	1 dokumen	12,195,000	390,500	390,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	2,373,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							50,122,910	85,000,000	85,000,000									0	
1 03 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						1 Tahun	1 Tahun	13,193,910	49,000,000	49,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya ASN yang kompeten sesuai tugas dan fungsi SKPD						1 Tahun	1 Tahun	36,929,000	36,000,000	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun		Tahun			1 Tahun	1 Tahun	459,305,300	906,948,700	807,072,091						1 Tahun	0	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan						1 Tahun	1 Tahun	16,447,500	159,381,000	9,381,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya peralatan & perlengkapan						1 Tahun	1 Tahun	93,090,300	388,311,200	460,434,591	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Reformasi birokrasi dan	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Perlengkapan Kantor	kantor									Semua Kecamatan Seluruh	(PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		transformasi pelayanan publik (PD-3)			Penataan Ruang	
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				1 Tahun	1 Tahun	12,685,000	44,500,000	22,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	54,802,500	52,852,500	52,852,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan				1 Tahun	1 Tahun	27,530,000	26,460,000	26,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan & minuman kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	50,575,000	35,444,000	35,444,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah dan ke luar daerah				1 Tahun	1 Tahun	204,175,000	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,437,374,500	1,705,000	501,705,000							0	
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10 Unit	10 Unit	1,432,419,500	0	500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin				4 Unit	4 Unit	4,955,000	1,705,000	1,705,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,887,530,450	3,616,183,690	3,586,183,690					1 Tahun	0		
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat Kantor				1 Tahun	1 Tahun	4,578,000	4,578,000	4,578,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air				1 Tahun	1 Tahun	496,700,000	496,700,000	496,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	155,107,000	279,048,000	29,048,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	1 Tahun	2,231,145,450	2,835,857,690	3,055,857,690	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,161,286,920	1,043,138,450	1,219,754,450							0	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan-an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	1 Tahun	719,250,000	342,603,450	360,963,450	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan bangunan lainnya				1 Tahun	1 Tahun	198,196,140	500,000,000	658,256,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	1 Tahun	201,214,780	200,535,000	200,535,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	1 Tahun	42,626,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%		%	75,37 %	75,37 %	33,264,132,639	37,715,430,400	61,184,587,438					75,37 %	23,969,943,000		
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Lokasi Lokasi		Lokasi Lokasi	2 Lokasi 4 Lokasi	2 Lokasi 4 Lokasi	29,202,881,592	28,426,733,200	37,323,604,029					2 Lokasi 4 Lokasi	8,086,136,000		
1 03 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	636,979,000	167,330,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	1 Dokumen	56,389,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	343,324,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	1 Dokumen	37,144,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 02 1.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Provinsi Nusa Tenggara Barat				26 Lokasi	26 Lokasi	7,355,582,592	9,958,580,000	9,516,618,364	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	26 Lokasi	1,894,422,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Volume Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing di Provinsi Nusa Tenggara Barat				618 Kubik	618 Kubik	2,136,800,000	6,574,810,000	7,472,447,793	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	618 Kubik	2,142,520,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Volume Tampungan Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat				148000 Kubik	148000 Kubik	18,205,612,000	11,565,580,000	19,703,986,972	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	148000 Kubik	3,224,782,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	1 Dokumen	205,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	524,584,000	160,433,200	630,550,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	5 Kegiatan	525,119,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Irigasi Yang Dibangun	Lokasi		Lokasi	19 Lokasi	19 Lokasi	4,061,251,047	9,288,697,200	23,860,983,409				19 Lokasi	15,883,807,000			
1 03 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Pengukuran dan Penggambaran Pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Penyusunan AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Provinsi				0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	1,925,627,047	318,010,000	622,926,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana 'Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pengdayagunaan sumber daya air	0 Dokumen 0 Dokumen	444,493,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat				3299 Meter	3299 Meter	777,097,000	2,088,230,200	15,500,206,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana 'Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pengdayagunaan sumber daya air	3299 Meter	13,674,537,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi				11693 Meter	11693 Meter	1,358,527,000	6,565,957,000	7,506,341,209	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana 'Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pengdayagunaan sumber daya air	11693 Meter	1,433,527,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan				7 DI	7 DI	0	316,500,000	231,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pengdayagunaan sumber daya air	7 DI	331,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							1,810,311,960	4,256,965,100	3,389,577,709					3,950,082,000			
1 03 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota							1,810,311,960	4,256,965,100	3,389,577,709					3,950,082,000			
1 03 03 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum				9 Dokumen	9 Dokumen	428,493,700	235,034,100	218,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	9 Dokumen	545,489,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 03 1.01 03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan				16 Lokasi	16 Lokasi	1,381,818,260	4,021,931,000	3,171,317,709	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	16 Lokasi	3,404,593,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							0	17,739,974,100	17,208,106,600					100,000,000			
1 03 04 1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							0	17,739,974,100	17,208,106,600					100,000,000			
1 03 04 1.01 07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	0	17,739,974,100	17,208,106,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							0	225,334,100	218,260,000					100,000,000			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 05 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional							0	225,334,100	218,260,000					100,000,000			
1 03 05 1.01 08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Tersusunnya Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	0	225,334,100	218,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							9,076,247,460	35,302,982,100	22,923,524,349					14,097,802,000			
1 03 06 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi							9,076,247,460	35,302,982,100	22,923,524,349					14,097,802,000			
1 03 06 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Laporan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				4 Dokumen	4 Dokumen	369,699,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	4 Dokumen	197,802,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 06 1.01 05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Perkotaan				172 Lokasi	172 Lokasi	8,706,548,460	35,302,982,100	22,923,524,349	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	172 Lokasi	13,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							144,000,000	8,125,999,750	6,411,759,750					1,442,666,000			
1 03 07 1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi							144,000,000	8,125,999,750	6,411,759,750					1,442,666,000			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman				2 Kawasan	2 Kawasan	125,000,000	7,425,264,050	6,260,224,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 Kawasan	1,442,666,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07 1.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi							19,000,000	700,735,700	151,535,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)			0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)			0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07 1.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)			0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							0	4,593,783,100	4,543,055,000							42,552,834,000	
1 03 08 1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi							0	4,593,783,100	4,543,055,000							42,552,834,000	
1 03 08 1.01 01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Tersusunnya Laporan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Pemanfaatan				1 Paket 2 Dokumen	1 Paket 2 Dokumen	0	4,593,783,100	4,543,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk		1 Paket 2 Dokumen	42,552,834,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Tersusunnya Laporan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Daya tumbuh wilayah strategis XXX	% %		% %	29,08 % 29,08 %	29,08 % 29,08 %	5,302,871,700	6,239,753,900	9,820,503,900						29,08 % 29,08 %	1,886,627,000	
1 03 09 1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	ABC	Dok		Dok	1 Dok	1 Dok	5,302,871,700	6,239,753,900	9,820,503,900					1 Dok		1,886,627,000	
1 03 09 1.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	3 Kegiatan	5,302,871,700	6,239,753,900	9,820,503,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PNS	3 Kegiatan	1,886,627,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Jaringan Jalan Provinsi yang terkoneksi	% %		% %	85,36 % 89,22 %	85,36 % 89,22 %	165,645,200,000	216,080,527,000	234,692,670,044						85,36 % 89,22 %	405,698,823,000	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Jalan	Km		Km	22.81 Km	22.81 Km	165,645,200,000	216,080,527,000	234,692,670,044					22.81 Km		405,698,823,000	
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan dan jembatan yang disusun.				2 Dokumen	2 Dokumen	569,369,200	1,566,969,200	66,969,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	2 Dokumen	795,757,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 10 1.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Terlaksananya pekerjaan Leger Jalan Provinsi NTB				50 km	50 km	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	50 km	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Data Base Jalan Provinsi NTB yang disusun. Jumlah Dokumen Data Base Jembatan Provinsi NTB yang disusun.				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1,139,986,200	414,716,800	384,248,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	1 Dokumen 1 Dokumen	1,103,398,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan Provinsi NTB yang mendapat penanganan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Berkala.				44 km	44 km	119,998,939,400	159,453,772,800	181,235,297,072	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	44 km	235,603,749,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan Provinsi NTB yang mendapat penanganan pelebaran jalan menambah lajur.				1.2 km	1.2 km	0	24,850,753,000	20,984,253,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Kuta	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	1.2 km	165,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Provinsi NTB yang mendapat penanganan Rekonstruksi.				3.6 km	3.6 km	10,946,489,000	6,567,500,000	6,567,500,000	Kab. Bima, Sanggar, Piong Kab. Bima, Sanggar, Boro	DAK Fisik- Bidang Jalan- Reguler- Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	3.6 km	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Provinsi NTB yang mendapat penanganan Rehabilitasi.				1.2 km	1.2 km	0	1,200,000,000	4,423,955,454	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	Masyarakat Provinsi NTB	1.2 km	2,031,175,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Umum	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 03 10 1.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan NTB yang diganti/dibangun.				104 m	104 m	32,967,872,000	21,977,067,000	20,577,067,000	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	104 m	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan NTB yang direhab.				0 m	0 m	0	0	403,631,318	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	0 m	358,124,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan NTB.				2 Dokumen	2 Dokumen	22,544,200	49,748,200	49,748,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	2 Dokumen	76,620,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							144,000,000	144,000,500	374,000,600							1,289,618,000	
1 03 11 1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi							108,000,000	100,000,500	230,000,500							992,990,000	
1 03 11 1.01 03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	tersedianya SOP penyelenggaraan tenaga kerja konstruksi				2 kegiatan	2 kegiatan	36,000,000	35,000,100	35,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 kegiatan	285,441,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 11 1.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	terlaksananya fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi				2 kegiatan	2 kegiatan	36,000,000	35,000,200	85,000,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 kegiatan	493,361,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 1.01 08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi				2 kegiatan	2 kegiatan	36,000,000	30,000,200	110,000,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 kegiatan	214,188,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi							36,000,000	44,000,000	144,000,100							296,628,000	
1 03 11 1.02 05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	tersedianya penyediaan data dan informasi jasa konstruksi				1 dokumen	1 dokumen	36,000,000	44,000,000	144,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 dokumen	296,628,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan ruang	persen		persen	5 persen	5 persen	144,000,000	344,000,000	344,000,000						5 persen	1,364,083,701	
1 03 12 1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Meningkatnya penetapan regulasi penataan ruang di Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0						1 dokumen	72,902,700	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 12 1.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				400 Orang	400 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN dan Masyarakat	400 Orang	72,902,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0					1 Dokumen	556,314,000		
1 03 12 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi ranperda RTR Kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 Kabupaten/kota	1 Dokumen	424,064,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 1.02 04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang				500 Orang	500 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 Kabupaten/kota	500 Orang	132,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	344,000,000	344,000,000					1 Dokumen	588,580,000		
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	344,000,000	344,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 kabupaten/kota	1 Dokumen	347,795,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 1.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi/Database Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	10 kabupaten/kota	1 Dokumen	240,785,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
		(kawasan)									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 03 12 1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19,000,000	0	0				1 Dokumen	146,287,001			
1 03 12 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan dan Pengawasan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	19,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 1.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus Pelanggaran Penataan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 Kabupaten/Kota	1 Kasus	46,287,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							403,896,000	5,468,000,000	2,855,321,250						12,103,083,450		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Penyusunan perencanaan perangkat daerah Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	403,896,000	388,510,300	438,510,300						1 Dokumen 100 %	1,305,221,650	
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan perencanaan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39,456,600	41,377,100	41,377,100						1 Dokumen	45,120,000	
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13,022,000	14,264,700	14,264,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Penguangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	14,238,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	terlaksananya koordinasi penyusunan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,531,600	13,028,000	13,028,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	15,332,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA- skpd				1 Dokumen	1 Dokumen	12,903,000	14,084,400	14,084,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	15,549,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga NON PNS	OB		OB	45 OB	45 OB	8,573,600	11,436,000	61,436,000					45 OB	133,519,000		
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8,573,600	11,436,000	61,436,000	Kab. Lombok Barat, Batukliang Utara, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	133,519,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,152,000	0	0					1 Dokumen	0		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersusunnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,152,000	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	38,428,800	11,421,200	11,421,200					1 Tahun	74,839,650		
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan				12 Bulan	12 Bulan	4,486,000	2,100,000	2,100,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS	12 Bulan	14,135,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ersedianya peralatan & perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Aparatu PNS	1 Tahun	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS		8,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 Bulan	1 Bulan	8,046,800	9,321,200	9,321,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS	1 Bulan	12,064,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS	12 Bulan	5,290,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah				12 Bulan	12 Bulan	25,896,000	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS	12 Bulan	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	246,475,000	222,236,000	222,236,000					1 Tahun	265,823,000		
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air				1 Tahun	1 Tahun	57,000,000	57,000,000	57,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur PNS	1 Tahun	123,635,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	6,419,000	12,180,000	12,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor				1 Tahun	1 Tahun	183,056,000	153,056,000	153,056,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur PNS	1 Tahun	142,188,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	66,810,000	102,040,000	102,040,000					12 Bulan	785,920,000		
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau				1 Tahun	1 Tahun	66,810,000	102,040,000	102,040,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	222,564,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan									Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum						
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	132,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Aset -aset Tetap Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	12 Bulan	30,756,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Reformasi birokrasi dan transformasi	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan publik (PD-3)				
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%		%	85,36 %	85,36 %	0	5,079,489,700	2,416,810,950					85,36 %	10,797,861,800		
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara	Km		Km	520.06 Km	520.06 Km	0	5,079,489,700	2,416,810,950					520.06 Km	10,797,861,800		
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan				1 Tahun	1 Tahun	0	5,079,489,700	2,416,810,950	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Masyarakat Pulau Lombok	1 Tahun	10,070,486,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Masyarakat Pulau Lombok	1 Tahun	727,375,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						31,398,000,100	25,118,000,000	23,144,948,657						9,672,385,210			
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2022 Tingkat Kelancaran tugas aparatur	100 %		100 %	100 %	100 %	1,389,840,100	1,428,000,000	1,189,100,000				100 %	2,583,411,210			
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2022	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21,676,400	0	0				1 Dokumen	89,535,200			
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompnu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	24,084,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,676,400	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompnu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	21,815,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	21,815,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	21,820,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	56,163,200	0	0					1 Dokumen	21,388,000		
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 tahun	12 tahun	56,163,200	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	12 tahun	21,388,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	0	0						15,600,000		
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Dokumen	15,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	72,000,000	8,000,000	8,000,000					1 Tahun	164,983,460		
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	8,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	9,864,530	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mekan dan Minum Rapat				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	6,815,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	11,638,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	3,150,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	9,257,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	72,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	115,758,430	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,240,000,500	1,420,000,000	1,181,100,000						1 Tahun	1,630,287,200	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air				1 Tahun	1 Tahun	70,000,500	70,000,000	51,100,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Non PNS	1 Tahun	132,308,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Non PNS	1 Tahun	22,779,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	1 Tahun	1,170,000,000	1,350,000,000	1,130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Non PNS	1 Tahun	1,475,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	0						661,617,350		
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	273,425,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	268,192,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%		%	85,36 %	85,36 %	30,008,160,000	23,690,000,000	21,955,848,657				85,36 %	7,088,974,000			
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang di pelihara Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Provinsi	Km Km		Km Km	956 Km 956 Km	956 Km 956 Km	30,008,160,000	23,690,000,000	21,955,848,657				956 Km 956 Km	7,088,974,000			
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan				1 Tahun	1 Tahun	30,008,160,000	23,690,000,000	21,955,848,657	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Masyarakat Pulau Sumbawa	1 Tahun	6,741,724,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat Pulau Sumbawa		347,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						17,611,767,000	48,755,416,900	63,248,902,132					29,637,731,350				
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2,202,741,000	2,331,741,000	2,331,741,000					1,099,288,000				
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,760,000	11,760,000	11,760,000					14,717,000				
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	11,760,000	11,760,000	11,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Dokumen	14,717,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						33,703,900	101,083,900	101,083,900					143,617,000				
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan				6 Jenis	6 Jenis	3,132,000	3,132,000	3,132,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	6 Jenis	16,648,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor				5 Jenis	5 Jenis	19,532,000	65,912,000	65,912,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	5 Jenis	69,071,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	3,829,900	3,829,900	3,829,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Jenis	14,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya penyediaan makanan & minuman kunjungan Tamu				1 tahun	1 tahun	2,210,000	2,210,000	2,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 tahun	12,849,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah				1 tahun	1 tahun	5,000,000	26,000,000	26,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 tahun	30,649,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,130,867,100	2,130,867,100	2,130,867,100						59,287,000		
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air				1 tahun	1 tahun	24,710,000	24,710,000	24,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 tahun	34,418,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Jenis	3 Jenis	4,314,000	4,314,000	4,314,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	3 Jenis	15,818,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor Tersedianya jumlah tenaga pelayanan teknis dan perlengkapan pendukungnya				4 Jenis 70 Orang	4 Jenis 70 Orang	2,101,843,100	2,101,843,100	2,101,843,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	4 Jenis 70 Orang	9,051,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							26,410,000	88,030,000	88,030,000						881,667,000		
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional				1 tahun	1 tahun	21,810,000	83,430,000	83,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 tahun	144,084,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Umum							
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 tahun	1 tahun	4,600,000	4,600,000	4,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 tahun	37,583,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							15,409,026,000	46,423,675,900	60,917,161,132					28,538,443,350			
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota							315,839,000	22,099,559,900	36,492,632,025					16,510,679,750			
1 03 02 1.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan penampung Air Lainnya yang terpelihara				78 Embung	78 Embung	310,850,000	18,012,570,000	33,565,632,025	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	78 Embung	16,327,267,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 02 1.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing Sungai Yang Diperbaiki				2 Lokasi	2 Lokasi	4,989,000	4,086,989,900	2,927,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	2 Lokasi	183,412,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							15,093,187,000	24,324,116,000	24,424,529,107					12,027,763,600			
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Jaringan Irigasi Permukaan Pekerjaan DAK				2 Lokasi	2 Lokasi	15,085,767,000	24,244,816,000	24,350,229,107	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar	2 Lokasi	2,615,377,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
													dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dipelihara				1200 Ha	1200 Ha	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1200 Ha	9,109,193,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 02 1.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Terlaksananya Operasional Unit Pengelola Irigasi				1 tahun	1 tahun	7,420,000	79,300,000	74,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 tahun	303,192,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							13,394,950,000	24,986,000,000	13,556,533,500					20,964,513,004			
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	100 %		100 %	100 %	100 %	2,324,034,000	2,261,641,000	2,261,641,000				100 %	543,092,001			
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	54,000,000	169,080,000	169,080,000				12 bulan	112,286,000			
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	54,000,000	169,080,000	169,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Aparatur	1 Dokumen	112,286,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	111,692,000	105,631,000	105,631,000					1 Tahun	116,783,001		
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan				12 bulan	12 bulan	872,000	872,000	872,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	12,263,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan				12 bulan	12 bulan	55,595,000	55,694,200	55,694,200	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	41,075,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				12 bulan	12 bulan	10,000,000	8,064,800	8,064,800	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	16,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung				12 bulan	12 bulan	5,225,000	0	0	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	5,025,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Kelurahan		Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah yang				12 bulan	12 bulan	40,000,000	41,000,000	41,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	42,320,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,021,650,000	1,921,500,000	1,921,500,000					1 Tahun	208,002,001		
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan				12 bulan	12 bulan	55,200,000	55,200,000	55,200,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	90,669,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki				12 bulan	12 bulan	16,450,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	32,693,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan				66 Orang	66 Orang	1,950,000,000	1,860,000,000	1,860,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	66 Orang	84,640,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	136,692,000	65,430,000	65,430,000					1 Tahun	106,021,000		
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				12 bulan	12 bulan	92,100,000	65,430,000	65,430,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	52,236,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala			2 Unit	2 Unit	44,592,000	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Unit	53,785,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	%	%	75,37 %	75,37 %	11,070,916,000	22,724,359,000	11,294,892,500						75,37 %	20,421,421,003		
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4,520,058,000	12,951,859,000	6,574,392,500						1 Tahun	6,799,949,002		
1 03 02 1.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dipelihara			100 buah	100 buah	3,120,058,000	2,747,859,000	843,392,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kelompok Masyarakat / P3SA	100 buah	4,542,579,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1 03 02 1.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara			106 lokasi	106 lokasi	1,400,000,000	10,204,000,000	5,731,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kelompok Masyarakat / P3SA	106 lokasi	2,257,370,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,550,858,000	9,772,500,000	4,720,500,000				12 Bulan	13,621,472,001			
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab				30 Km	30 Km	6,306,858,000	9,625,000,000	4,716,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Irigasi- Penugasan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	30 Km	8,796,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 02 1.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang direhab				1200 Ha	1200 Ha	235,000,000	143,000,000	0	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1200 Ha	4,489,370,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 1.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi				19 DI	19 DI	9,000,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	19 DI	336,102,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						737,995,700	737,999,580	737,999,580					981,543,600				
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	100 %		100 %	100 %	100 %	580,102,600	580,113,700	580,113,700				100 %	775,783,600			
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,377,600	30,769,200	30,769,200				1 Dokumen	12,500,000			
1 03 01 1.02 02	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20,377,600	30,769,200	30,769,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	12,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	6,780,000	6,780,000	6,780,000				2 Orang	8,000,000			
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	6,780,000	6,780,000	6,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	2 Orang	8,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang dilaksanakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	85,948,100	69,700,500	69,700,500				12 Bulan	96,128,500			
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan				7 Buah	7 Buah	336,000	336,000	336,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	7 Buah	294,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 Tahun	1 Tahun	6,439,500	6,439,500	6,439,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	6,439,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Tahun	1 Tahun	1,050,000	1,050,000	1,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	3,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah				1 Tahun	1 Tahun	78,122,600	61,875,000	61,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	86,145,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan	Orang		Orang	12 Orang	12 Orang	416,874,000	416,874,000	416,874,000					12 Orang	421,165,100		
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, Sumber daya Listrik dn Air yang digunakan				1 Tahun	1 Tahun	56,050,000	56,050,000	56,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Tahun	60,649,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan Pendukungnya yang disediakan				1 Tahun	1 Tahun	360,824,000	360,824,000	360,824,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Tahun	360,516,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50,122,900	55,990,000	55,990,000					12 Bulan	237,990,000		
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	45,372,900	51,240,000	51,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	33,240,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara		200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala				1 Tahun	1 Tahun	4,750,000	4,750,000	4,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	4,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%		%	75,37 %	75,37 %	73,813,100	73,808,280	73,808,280					75,37 %	205,760,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengujian kualitas air Terpenuhinya jumlah laporan kegiatan pengujian kualitas air	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	60 Dokumen 60 Dokumen	60 Dokumen 60 Dokumen	73,813,100	73,808,280	73,808,280				60 Dokumen 60 Dokumen	205,760,000			
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi							73,813,100	73,808,280	73,808,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	205,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%		%	85,36 %	85,36 %	84,080,000	84,077,600	84,077,600				85,36 %	0			
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	jumlah laporan kegiatan pengujian tanah dan bahan bangunan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	84,080,000	84,077,600	84,077,600				75 Dokumen	0			
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							84,080,000	84,077,600	84,077,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Persentase Jalan Mantap	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
TOTAL								325,997,932,154	482,310,039,987	512,446,772,788					616,887,594,315			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						176,591,756,581	264,436,256,581	306,323,519,533					0				
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	9,087,316,658	9,147,085,281	8,716,850,369			100 %	0				
1 04 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	Dokumen/Laporan	Dokumen/Laporan	193,247,640	152,095,640	152,095,640			12 Dokumen/Laporan	0				
1 04 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan				3 Dokumen	3 Dokumen	76,109,640	37,383,940	37,383,940	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	3 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	21,614,200	21,614,200	21,614,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	20,652,000	20,652,000	20,652,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	18,621,000	18,621,000	18,621,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA				1 Dokumen	1 Dokumen	19,525,600	19,525,600	19,525,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan & Laporan Bulanan				5 Laporan	5 Laporan	36,725,200	34,298,900	34,298,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	5 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi dan laporan keuangan	Dokumen//Laporan		Dokumen//Laporan	Dokumen//Laporan	Dokumen//Laporan	5,931,747,398	6,032,597,931	6,248,710,919			4 Dokumen//Laporan	0				

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	5,771,256,518	5,871,756,651	6,070,889,639	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Laporan administrasi keuangan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	109,076,200	109,076,200	126,056,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Laporan administrasi keuangan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	23,920,840	24,271,240	24,271,240	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Laporan administrasi keuangan	1 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	27,493,840	27,493,840	27,493,840	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Laporan administrasi keuangan	1 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya barang milik daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,867,720	9,867,500	21,867,500					1 Dokumen	0		
1 04 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan barang milik daerah				1 Laporan	1 Laporan	9,867,720	9,867,500	21,867,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	104,464,080	92,693,800	51,693,800					2 Dokumen	0		
1 04 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen perencanaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,464,080	2,463,800	2,463,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen pendidikan dan pelatihan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	102,000,000	90,230,000	49,230,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen kepegawaian	2 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	803,844,040	488,189,410	317,869,010					2 Unit	0		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen				3 jenis	3 jenis	17,902,000	17,902,000	17,902,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	3 jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor				4 unit	4 unit	86,150,340	94,748,340	22,450,340	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	4 unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja				2 Jenis	2 Jenis	28,345,900	28,345,900	28,345,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	2 Jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar				96 eksemplar	96 eksemplar	23,400,000	23,400,000	12,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	96 eksemplar	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis				2 Jenis	2 Jenis	141,100,000	103,300,000	103,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	2 Jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi yang dihadiri				4 Kali	4 Kali	506,945,800	220,493,170	133,270,770	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	4 Kali	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Buah		Buah	4 Buah	4 Buah	19,200,000	107,145,500	61,393,600					4 Buah	0		
1 04 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah buah				4 Buah	4 Buah	19,200,000	107,145,500	61,393,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pengadaan barang milik daerah	4 Buah	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis belanja	%		%	100 %	100 %	1,418,084,180	1,356,098,500	1,390,144,900					100 %	0		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis belanja				2 Jenis	2 Jenis	3,575,000	1,660,000	1,660,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 Jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis belanja				4 Jenis	4 Jenis	320,209,500	225,406,500	225,406,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang jasa umum kantor				28 Orang	28 Orang	1,094,299,680	1,129,032,000	1,163,078,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	28 Orang	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan, AC,laptop, computer, printer dan gedung kantor	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	606,861,600	908,397,000	473,075,000					10 Unit	0		
1 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan				19 Unit	19 Unit	471,720,000	178,720,000	178,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemeliharaan kendaraan, peralatan mesinnya dan rehabilitasi gedung kantor	19 Unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, Computer & printer				48 Unit	48 Unit	28,330,000	28,330,000	28,330,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemeliharaan kendaraan, peralatan mesinnya dan rehabilitasi gedung kantor	48 Unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya				2 Paket	2 Paket	106,811,600	701,347,000	266,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemeliharaan kendaraan, peralatan mesinnya dan rehabilitasi gedung kantor	2 Paket	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%		%	100 %	100 %	1,303,227,000	494,160,300	454,660,300					100 %	0		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 02 1.01	Pendataan dan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan rumah terdampak bencana yang terdata dan terverifikasi	%		%	100 %	100 %	438,687,600	181,270,600	181,270,600					100 %	0		
1 04 02 1.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen pendataan rumah terdampak bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	221,609,800	48,508,000	48,508,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 02 1.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penerima rumah terdampak bencana yang terverifikasi				100 %	100 %	217,077,800	132,762,600	132,762,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	100 %	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 02 1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan masyarakat terdampak bencana/terdampak relokasi program provinsi yang tersosialisasi	%		%	100 %	100 %	356,460,900	45,472,300	25,472,300					100 %	0		
1 04 02 1.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi rehabilitasi rumah terdampak bencana				70 OK	70 OK	151,911,800	45,472,300	25,472,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	70 OK	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 02 1.02 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mengenai program perumahan				75 OK	75 OK	204,549,100	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	75 OK	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 02 1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan penanganan rumah terdampak bencana yang tertangani	%		%	100 %	100 %	508,078,500	267,417,400	247,917,400					100 %	0		
1 04 02 1.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana dan relokasi permukiman				60 Unit	60 Unit	508,078,500	267,417,400	247,917,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	60 Unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga dengan hunian layak pada kawasan	%		%	65,8 %	65,8 %	774,363,600	2,634,199,500	2,249,709,500					65,8 %	0		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
		permukiman																
1 04 03 1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah rumah tangga yang ditingkatkan huniannya	Unit		Unit	538 Unit	538 Unit	774,363,600	2,634,199,500	2,249,709,500				538 Unit	0			
1 04 03 1.02 03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rumah tangga yang ditangani				1770 Unit	1770 Unit	774,363,600	2,634,199,500	2,249,709,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1770 Unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha		Ha	84487,8 Ha	84487,8 Ha	165,426,849,323	252,160,811,500	294,902,299,364				84487,8 Ha	0			
1 04 05 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan dan penanganan PSU permukiman yang terlaksana	Ha		Ha	84 Ha	84 Ha	165,426,849,323	252,160,811,500	294,902,299,364				84 Ha	0			
1 04 05 1.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan PSU permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	974,243,053	400,000,000	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 05 1.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah penanganan PSU permukiman				814 Paket	1244 Paket	164,452,606,270	251,760,811,500	294,702,299,364	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1244 Paket	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
TOTAL								176,591,756,581	264,436,256,581	306,323,519,533					0			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							20,375,295,002	20,375,295,003	20,198,092,513				26,053,642,126				
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	BB Nilai		0 Nilai	BB Nilai	BB Nilai	17,772,067,442	17,314,948,003	16,788,490,513				BB Nilai	21,405,458,356			
1 05 01	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	906,033,300	456,033,300	559,286,150				10 Dokumen	365,181,405			
1 05 01	1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	641,862,600	191,862,600	334,465,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	43,878,911	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01	1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27,053,900	27,053,900	27,053,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	31,974,464	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01	1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27,053,900	27,053,900	27,053,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	31,974,464	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01	1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,398,000	4,398,000	4,398,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	5,509,416	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01	1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,184,000	4,184,000	4,184,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	5,509,416	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01	1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	40,213,600	40,213,600	40,213,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	2 Dokumen	33,109,153	Satuan Polisi Pamong Praja

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	161,267,300	161,267,300	121,917,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	6 Laporan	213,225,581	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	13,523,790,142	13,523,789,703	14,788,633,263						15 Dokumen	18,681,068,168	
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan				180 Orang	180 Orang	13,337,495,442	13,337,495,003	14,605,866,063	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	180 Orang	18,514,058,831	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				8 Orang	8 Orang	91,422,700	25,602,700	25,602,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	8 Orang	13,053,609	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	29,070,000	29,070,000	29,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	29,758,016	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	65,802,000	131,622,000	128,094,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	4 Laporan	124,197,712	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	26,286,700	26,286,700	24,126,700						2 Dokumen	16,713,918	
1 05 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	26,286,700	26,286,700	24,126,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen 1 Laporan	16,713,918	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang		Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	0						0 Orang	213,415,799	
1 05 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				300 Stel	300 Stel	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan	ASN	300 Stel	171,567,942	Satuan Polisi Pamong Praja

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat				50 Orang	50 Orang	0	0	0	Kelurahan		Pelayanan Publik	masyarakat (PD-10)				
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis		Jenis	8 Jenis	7 Jenis	389,108,500	450,308,500	434,551,600						7 Jenis	895,389,903	
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	2,740,000	2,740,000	2,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5 Jenis	31,735,176	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				20 Unit/Buah	20 Unit/Buah	188,750,000	249,950,000	249,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	20 Unit/Buah	167,532,160	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia				5 Jenis	0 Jenis	3,891,200	3,891,200	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	0 Jenis	46,659,947	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia				30 Jenis	30 Jenis	25,392,900	25,392,900	20,717,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	30 Jenis	39,881,600	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia				9 Jenis	9 Jenis	21,009,400	21,009,400	13,819,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	9 Jenis	29,850,368	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia				5600 Exemplar	5600 Exemplar	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5600 Exemplar	23,322,323	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia				1200 Kotak	1200 Kotak	20,125,000	20,125,000	20,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan	ASN	1200 Kotak	39,512,867	Satuan Polisi Pamong Praja

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	masyarakat (PD-10)				
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas				5 Jenis	5 Jenis	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5 Jenis	516,895,462	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Unit		Unit	9 Unit	0 Unit	1,902,986,000	1,827,667,000	0						0 Unit	60,000,000	
1 05 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia				3 Unit	0 Unit	1,902,986,000	1,827,667,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	0 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.07 05	Pengadaan Mebel							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN		60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jenis		Jenis	9 Jenis	9 Jenis	641,742,800	641,742,800	580,992,800						9 Jenis	430,352,137	
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia				1000 Surat	1000 Surat	1,500,000	1,500,000	750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1000 Surat	6,257,192	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6 Rekening	6 Rekening	131,220,000	131,220,000	131,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	6 Rekening	34,073,749	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia				9 Orang	9 Orang	509,022,800	509,022,800	449,022,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	9 Orang	390,021,196	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang	Unit		Unit	171 Unit	171 Unit	382,120,000	389,120,000	400,900,000						171 Unit	743,337,026	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah yang Terpelihara																
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara				6 Unit	6 Unit	182,530,000	182,530,000	182,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	6 Unit	232,037,819	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara				40 Unit	43 Unit	167,860,000	174,860,000	196,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	43 Unit	376,106,922	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara				73 Unit	73 Unit	31,730,000	31,730,000	22,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	73 Unit	75,135,924	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara				1 Gedung	1 Gedung	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Gedung	60,056,361	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%		%	100 %	100 %	2,603,227,560	3,060,347,000	3,409,602,000						100 %	4,648,183,770	
1 05 02 1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus		Kasus	16 Kasus	8 Kasus	1,552,828,700	2,010,068,700	1,584,249,260						8 Kasus	2,359,606,379	
1 05 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibuntran				10 Kegiatan 12 Kali 10 Kabupaten/Kota 10 Sekolah	10 Kegiatan 12 Kali 10 Kabupaten/Kota 0 Sekolah	625,588,300	1,118,728,300	1,009,262,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat	10 Kegiatan 12 Kali 10 Kabupaten/Kota 0 Sekolah	975,204,551	Satuan Polisi Pamong Praja

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Pengawasan	Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba																
1 05 02 1.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum				16 Kasus	8 Kasus	145,830,000	145,830,000	101,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	8 Kasus	409,449,308	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Linmas yang dilaksanakan Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan				1 Kali 1 Kali	1 Kali 0 Kali	33,385,900	33,385,900	27,385,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat	1 Kali 0 Kali	116,707,334	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan				100 Orang 600 Orang	0 Orang 400 Orang	232,993,700	232,993,700	188,480,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	0 Orang 400 Orang	275,368,211	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina				60 Orang 725 Orang	100 Orang 600 Orang	403,620,400	367,720,400	219,700,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	100 Orang 600 Orang	417,453,937	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama				1 Perjanjian Kerjasama	1 Perjanjian Kerjasama	59,999,900	59,999,900	27,970,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	1 Perjanjian Kerjasama	81,025,036	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia				12 Kali	1 Kali	51,410,500	51,410,500	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Masyarakat	1 Kali	84,398,002	Satuan Polisi Pamong Praja

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kepala Daerah										Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-10)				
1 05 02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus		Kasus	15 Kasus	4 Kasus	1,000,398,760	1,000,278,200	1,825,352,740					4 Kasus	2,021,248,214		
1 05 02 1.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat				10 Kabupaten/ Kota 10 Kali	0 Kabupaten/ Kota 0 Kali	78,581,460	114,481,360	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	0 Kabupaten/ Kota 0 Kali	568,329,921	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub				12 Kali 12 Kali	12 Kali 12 Kali	821,817,300	785,796,840	1,778,825,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	12 Kali 12 Kali	1,128,345,084	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub				15 Kasus	4 Kasus	100,000,000	100,000,000	46,527,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	4 Kasus	324,573,209	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang		Orang	43 Orang	0 Orang	50,000,100	50,000,100	0					0 Orang	267,329,177		
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor				3 Orang 40 Orang	0 Orang 0 Orang	29,999,800	29,999,800	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	0 Orang 0 Orang	186,186,159	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.03 02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat				2 Berkas 4 Jenis 2 Kali	0 Berkas 0 Jenis 0 Kali	20,000,300	20,000,300	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	0 Berkas 0 Jenis 0 Kali	81,143,018	Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL								20,375,295,002	20,375,295,003	20,198,092,513						26,053,642,126		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9,549,333,928	9,834,333,929	9,696,284,569					14,458,455,059				
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi	%	%	100 %	100 %	6,503,184,328	6,340,296,929	6,748,726,669					100 %	8,601,834,085			
1 05 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Lakjip yang tersusun Jumlah dokumen Laporan Tahunan yang tersusun Jumlah dokumen Renja yang disusun Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun Jumlah dokumen RKA yang tersusun	dokumen dokumen dokumen dokumen	dokumen dokumen dokumen dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	110,009,520	106,768,420	96,768,420					1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	162,838,431			
1 05 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Tahunan yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	7,074,000	7,236,000	7,236,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	2 Dokumen	14,915,030	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28,373,360	25,389,360	25,389,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	43,460,751	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	27,166,260	25,427,260	25,427,260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	43,279,316	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKJIP) yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	23,873,000	23,978,900	23,978,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	37,933,060	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	23,522,900	24,736,900	14,736,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	23,250,274	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen Bulan Laporan		dokumen Bulan Laporan	4 dokumen 12 Bulan 4 Laporan	4 dokumen 12 Bulan 4 Laporan	4,147,885,308	4,142,433,309	4,668,846,749					4 dokumen 12 Bulan 4 Laporan	5,438,334,319		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan dalam satu tahun Jumlah keuangan laporan keuangan triwulan SKPD yang disusun Jumlah tenaga administrasi keuangan	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang							10 Orang				
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan dalam satu tahun				12 Bulan	12 Bulan	4,090,391,108	4,089,343,209	4,615,756,649	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Prov. NTB	12 Bulan	5,384,838,481	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan				10 Orang	10 Orang	25,892,000	20,030,000	20,030,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Prov. NTB	10 Orang	30,214,148	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	12,743,700	17,107,600	17,107,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Prov. NTB	4 Dokumen	1,297,864	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulanan SKPD yang disusun				4 Laporan	4 Laporan	18,858,500	15,952,500	15,952,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Prov. NTB	4 Laporan	21,983,825	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0						1 dokumen	25,446,394	
1 05 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen	25,446,394	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Eksampler Jenis Jenis Jenis Laporan		Eksampler Jenis Jenis Jenis Laporan	3.3 Eksampler 30 Jenis 10 Jenis 50 Jenis 20 Jenis 10 Laporan	3.3 Eksampler 30 Jenis 10 Jenis 50 Jenis 20 Jenis 10 Laporan			203,438,000	177,316,600	170,914,500				3.3 Eksampler 30 Jenis 10 Jenis 50 Jenis 20 Jenis 10 Laporan	549,449,066	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Laporan hasil rakor dan konsultasi keluar daerah																
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan				10 Jenis	10 Jenis	11,440,000	6,705,000	6,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	10 Jenis	6,477,341	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				50 Jenis	50 Jenis	58,872,200	35,751,800	29,657,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	50 Jenis	94,215,632	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan				20 Jenis	20 Jenis	808,200	808,200	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	20 Jenis	949,504	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan				30 Dokumen	30 Dokumen	18,857,600	19,091,600	19,091,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	30 Dokumen	16,509,633	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				3300 Eksemplar	3300 Eksemplar	8,460,000	8,460,000	8,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	3300 Eksemplar	9,584,229	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil rakor dan Konsultasi daerah				10 Laporan	10 Laporan	105,000,000	106,500,000	107,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	10 Laporan	421,712,726	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis perlengkapan mebel yang diadakan Jumlah peralatan mesin yang diadakan untuk mendukung penanggulangan bencana	Jenis Jenis		Jenis Jenis	2 Jenis 5 Jenis	2 Jenis 5 Jenis	170,048,300	113,234,600	42,343,000					2 Jenis 5 Jenis	345,880,158		
1 05 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat mitigasi dan	BPBD Prov. NTB	3 Unit	0	Badan Penanggulangan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)		kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)			Bencana Daerah	
1 05 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Prov. NTB	5 Unit	266,228,580	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan yang diadakan				2 Jenis	2 Jenis	39,117,000	31,293,600	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Prov. NTB	2 Jenis	9,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang diadakan untuk mendukung penanggulangan bencana				5 Jenis	5 Jenis	130,931,300	81,941,000	42,343,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Prov. NTB	5 Jenis	15,651,578	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BPBD Prov. NTB	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, internet dan air perbulan dalam satu tahun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah surat keluar yang dibuat	Orang Jenis Jenis Surat		Orang Jenis Jenis Surat	18 Orang 5 Jenis 10 Jenis 1.25 Surat	18 Orang 5 Jenis 10 Jenis 1.25 Surat	974,441,200	1,113,082,000	1,098,892,000						18 Orang 5 Jenis 10 Jenis 1.25 Surat	1,143,964,241	
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang dibuat				1250 Lembar	1250 Lembar	5,440,000	1,440,000	1,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1250 Lembar	15,035,259	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, internet dan air per bulan dalam satu tahun				4 Jenis	4 Jenis	270,061,200	222,960,000	222,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	4 Jenis	323,467,725	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				10 Orang	10 Orang	78,240,000	23,350,000	13,960,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan	Kantor BPBD Provinsi	10 Orang	59,089,433	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kantor										Kecamatan, Semua Kelurahan		dalam menghadapi bencana (PD-1)	NTB				
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor				20 Orang	20 Orang	620,700,000	865,332,000	860,532,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	20 Orang	746,371,824	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit Unit		Unit Unit	21 Unit 21 Unit	21 Unit 21 Unit	897,362,000	687,462,000	670,962,000					21 Unit 21 Unit	935,921,476		
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				13 Unit	13 Unit	366,540,000	131,290,000	131,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	13 Unit	208,044,324	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang dipelihara				22 Unit	22 Unit	277,050,000	310,050,000	295,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	22 Unit	722,877,152	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara				3 Jenis	3 Jenis	8,000,000	2,500,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	3 Jenis	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara				10 Jenis	10 Jenis	45,972,000	43,822,000	43,822,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	10 Jenis	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199,800,000	199,800,000	199,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	1 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan	% %		% %	32,78 % 67,34 %	32,78 % 67,34 %	3,046,149,600	3,494,037,000	2,947,557,900					32,78 % 67,34 %	5,856,620,973		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
		Evakuasi Korban, Jitupasna																
1 05 03 1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun Jumlah Lokasi Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bencana	dokumen Lokasi		dokumen Lokasi	10 dokumen 10 Lokasi	10 dokumen 10 Lokasi	0	0	0				10 dokumen 10 Lokasi	0			
1 05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Lokasi Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bencana				10 Lokasi	10 Lokasi	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	0	10 Lokasi	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah dokumen penguatan kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi DESTANA Jumlah dokumen Renkon penanggulangan Bencana yang disusun Jumlah peserta pelatihan jitupasna				10 Sekolah 5 dokumen 30 Orang	10 Sekolah 5 dokumen 30 Orang	632,556,600	1,305,858,800	167,068,400					10 Sekolah 5 dokumen 30 Orang	1,477,345,519		
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi Destana Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi S/MAB				10 Desa 10 Sekolah	10 Desa 10 Sekolah	399,787,600	1,149,787,600	42,447,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pendidikan dan Masyarakat	10 Desa 10 Sekolah	828,307,397	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Jitupasna				30 Orang	30 Orang	148,804,200	79,706,400	48,256,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pendidikan dan Masyarakat	30 Orang	329,723,830	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon penanggulangan bencana yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	83,964,800	76,364,800	76,364,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pendidikan dan Masyarakat	2 Dokumen	319,314,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peserta gladi kesiapsiagaan bencana				500 Orang	500 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pendidikan dan Masyarakat	500 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 03 1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis logistik yang tersedia dan didistribusikan Jumlah kejadian bencana yang tertangani Jumlah paket kebutuhan korban yang terpenuhi	jenis Bencana Paket		jenis Bencana Paket	25 jenis 95 Bencana 100 Paket	25 jenis 95 Bencana 100 Paket	2,175,159,500	2,138,649,500	2,780,489,500				25 jenis 95 Bencana 100 Paket	3,999,305,283			
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Paket Kebutuhan Korban yang Terpenuhi				100 Paket	100 Paket	185,225,400	102,785,400	74,625,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dunia Usaha dan Masyarakat NTB	100 Paket	99,207,684	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 1.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani Jumlah korban bencana yang tertolong dan terevakuasi				95 Kejadian Bencana 100 Orang	95 Kejadian Bencana 100 Orang	1,829,250,200	1,887,810,200	1,857,810,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dunia Usaha dan Masyarakat NTB	95 Kejadian Bencana 100 Orang	1,561,446,729	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 1.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis Logistik yang tersedia dan didistribusikan				25 Jenis	25 Jenis	160,683,900	148,053,900	848,053,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dunia Usaha dan Masyarakat NTB	25 Jenis	2,338,650,870	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penyusunan regulasi Jumlah kerjasama yang dikelola	dokumen Aplikasi		dokumen Aplikasi	1 dokumen 1 Aplikasi	1 dokumen 1 Aplikasi	238,433,500	49,528,700	0				1 dokumen 1 Aplikasi	379,970,171			
1 05 03 1.04 03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah kerjasama yang dikelola				1 Kerjasama	1 Kerjasama	111,733,500	49,528,700	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat NTB	1 Kerjasama	320,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 1.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola				1 Aplikasi	1 Aplikasi	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Masyarakat NTB	1 Aplikasi	59,970,171	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
TOTAL								9,422,633,928	9,834,333,929	9,696,284,569					14,458,455,059			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
1 06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1 06 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	27,000,000	28,010,000	21,605,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Dok	97,088,409	Dinas Sosial		
1 06 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	24,647,000	24,647,000	330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Dok	40,383,412	Dinas Sosial		
1 06 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	48,310,000	33,732,000	15,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Dok	0	Dinas Sosial		
1 06 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	54,250,000	137,700,000	111,120,407	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Dok	0	Dinas Sosial		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan							21,537,907,967	22,719,879,967	23,672,942,249					0			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
Perangkat Daerah																		
1 06 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				320 ASN	320 ASN	21,462,407,967	22,647,559,967	23,600,622,249	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		320 ASN	0	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	null					0 null	54,240,000	54,240,000	54,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 null	0	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	21,260,000	18,080,000	18,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dok	0	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							505,128,625	380,018,625	579,587,625					897,461,716			
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis				45 Jenis	45 Jenis	4,556,800	4,556,800	4,556,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		45 Jenis	12,715,149	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit				3 Unit	3 Unit	12,210,800	12,210,800	6,105,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		3 Unit	28,869,986	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis				60 Jenis	60 Jenis	29,454,400	29,454,400	29,454,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung		60 Jenis	35,327,652	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar				50000 Lembar	50000 Lembar	40,938,200	40,938,200	231,382,600	Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		50000 Lembar	249,420,401	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksampul				2000 Eksampul	2000 Eksampul	42,660,000	42,660,000	34,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2000 Eksampul	44,851,766	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan				41 Bahan	41 Bahan	13,588,425	13,588,425	13,588,425	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		41 Bahan	11,705,249	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan				60 Kunjungan	60 Kunjungan	36,560,000	36,560,000	29,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		60 Kunjungan	67,340,732	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				30 Laporan	30 Laporan	325,160,000	200,050,000	230,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		30 Laporan	447,230,781	Dinas Sosial		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							116,281,000	116,281,000	31,581,000					435,784,432			
1 06 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Jabatan bertambah				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		3 Unit	101,623,000	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Lapangan bertambah				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 Unit	189,247,961	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit meubelair kantor bertambah				25 Unit	25 Unit	106,782,500	106,782,500	22,082,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		25 Unit	91,207,003	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin bertambah				4 Unit	4 Unit	9,498,500	9,498,500	9,498,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		4 Unit	53,706,468	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							814,200,000	814,200,000	797,400,000						848,677,222		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis				35 Jenis	35 Jenis	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		35 Jenis	8,789,516	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Mesin Lainnya										Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana, Alokasi Umum		konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang di pelihara				1 Unit	1 Unit	748,765,000	865,360,000	1,040,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Unit	46,891,439	Dinas Sosial	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							1,656,650,000	9,845,331,000	5,232,836,000						13,148,208,779		
1 06 02 1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							0	0	0						39,976,003		
1 06 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang							0	0	0						39,976,003	Dinas Sosial	
1 06 02 1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan dan Perseorangan yang di tingkatkan kapasitas	Orang		Orang	552 Orang	552 Orang	1,656,650,000	9,845,331,000	5,232,836,000					552 Orang	13,108,232,776		
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM PSM kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan				100 Orang	100 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (LKS, Karang Taruna, TKSK, PSM dan PSKS Lainnya) yang merupakan kewenangan provinsi)	100 Orang	103,500,000	Dinas Sosial
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga	Jumlah SDM TKSK kewenangan provinsi				117 Orang	117 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Membangun infrastruktur dan konektivitas	Potensi sumber kesejahteraan	117 Orang	85,000,000	Dinas Sosial

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	yang ditingkatkan kemampuan									Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				an sosial (PSKS) (LKS, Karang Taruna, TKSK, PSM dan PSKS Lainnya) yang merupakan kewenangan provinsi
1 06 02 1.02 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Pengelola LK3 kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan				50 Orang	50 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	50 Orang	50,970,784	Dinas Sosial	Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (LKS, Karang Taruna, TKSK, PSM dan PSKS Lainnya) yang merupakan kewenangan provinsi
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Pengelola dan bantuan lembaga kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan				150 Lembaga	150 Lembaga	1,656,650,000	9,845,331,000	5,232,836,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	150 Lembaga	12,868,761,992	Dinas Sosial	Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (LKS, Karang Taruna, TKSK, PSM dan PSKS Lainnya) yang merupakan kewenangan provinsi
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							545,521,400	565,115,400	465,862,650								
1 06 03 1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal							545,521,400	565,115,400	465,862,650								
1 06 03 1.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban	Jumlah Orang KPO, KTK, PMB dan OT yang diberikan				400 Jiwa	400 Jiwa	545,521,400	565,115,400	465,862,650	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	400 Jiwa	803,377,044	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Fasilitas Pemulangan ke Daerah Asal									Kecamatan, Semua Kelurahan			untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							5,018,665,850	5,013,940,850	4,194,703,110						4,446,527,615		
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti							657,198,000	657,198,000	589,250,000						1,150,027,896		
1 06 04 1.01 04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan alat bantu				400 Jiwa	400 Jiwa	589,617,000	589,617,000	589,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	400 Jiwa	825,962,211	Dinas Sosial	
1 06 04 1.01 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Penyandang disabilitas yang tertangani				400 Jiwa	400 Jiwa	67,581,000	67,581,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	400 Jiwa	324,065,685	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti							4,361,467,850	4,356,742,850	3,605,453,110						2,865,434,919		
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak yang diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti dan penanganan kasus anak dan perempuan korban tindak kekerasan				5500 Anak	4000 Anak	4,361,467,850	4,356,742,850	3,605,453,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	4000 Anak	2,865,434,919	Dinas Sosial	
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan							0	0	0						431,064,800		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	NAPZA di dalam Panti																	
1 06 04 1.05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		431,064,800	Dinas Sosial		
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							2,812,190,000	8,105,190,000	7,379,566,000					12,912,702,446			
1 06 05 1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal							0	0	0					93,141,643			
1 06 05 1.01 01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah pengangkatan anak antar WNI				10 Anak	10 Anak	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 Anak	93,141,643	Dinas Sosial		
1 06 05 1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi							2,812,190,000	8,105,190,000	7,379,566,000					12,819,560,803			
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Data Fakir Miskin Daerah cakupan provinsi yang terverifikasi dan validasi				301100 KK	301100 KK	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	301100 KK	633,602,100	Dinas Sosial		
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial				2000 KK	2000 KK	2,489,180,000	4,963,680,000	4,208,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	2000 KK	9,127,206,992	Dinas Sosial		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
													sektor unggulan (PD-2)					
1 06 05 1.02 03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi				1200 KK	1200 KK	323,010,000	3,141,510,000	3,170,986,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1200 KK	3,058,751,711	Dinas Sosial	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							900,500,000	1,120,350,000	810,100,000					2,572,056,524			
1 06 06 1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi							900,500,000	1,120,350,000	810,100,000					2,572,056,524			
1 06 06 1.01 01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanaan				15000 Jiwa	15000 Jiwa	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	15000 Jiwa	655,954,460	Dinas Sosial		
1 06 06 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang diberikan sandang				4000 Jiwa	4000 Jiwa	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	4000 Jiwa	366,930,768	Dinas Sosial		
1 06 06 1.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana alam				3000 Jiwa	3000 Jiwa	75,000,000	90,000,000	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	3000 Jiwa	299,642,604	Dinas Sosial		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani				900 Jiwa	900 Jiwa	398,000,000	624,500,000	324,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	900 Jiwa	676,958,986	Dinas Sosial		
1 06 06 1.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang tingkatkan				900 Jiwa	900 Jiwa	427,500,000	405,850,000	395,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	900 Jiwa	572,569,706	Dinas Sosial		
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							221,138,050	219,409,050	188,909,050					371,724,734			
1 06 07 1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							221,138,050	219,409,050	188,909,050					371,724,734			
1 06 07 1.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana TMP/MPN kewenangan provinsi yang di rehabilitasi				2 Unit	2 Unit	85,000,000	85,000,000	59,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	2 Unit	9,280,299	Dinas Sosial		
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Sarana dan prasarana TMPN dan MPN kewenangan provinsi yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	66,285,550	64,556,550	64,556,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Unit	227,206,791	Dinas Sosial		
1 06 07 1.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah pengamanan TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di tingkatkan				200 Orang	200 Orang	69,852,500	69,852,500	64,852,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan	200 Orang	135,237,644	Dinas Sosial		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
												pengembangan sektor unggulan (PD-2)						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1,890,616,350	1,558,816,350	1,459,540,150						2,564,012,335			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							528,100,100	574,370,600	518,334,400					791,306,806			
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							18,960,000	19,560,000	19,560,000					4,226,538			
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	null					0 null	18,960,000	19,560,000	19,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0 null	4,226,538	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							38,150,100	83,860,600	53,374,400					138,748,297			
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	null					0 null	11,335,300	11,335,300	6,614,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0 null	0	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar				11000 Lembar	1000 Lembar	4,198,800	4,198,800	4,198,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	11000 Lembar	4,298,136	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Eksamplar				4 Eksamplar	4 Eksamplar	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	4 Eksamplar	5,677,438	Dinas Sosial		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
												sektor unggulan (PD-2)						
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				20 Jenis	20 Jenis	17,216,000	34,426,500	29,661,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	20 Jenis	23,634,967	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				10 Laporan	10 Laporan	0	28,500,000	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 Laporan	105,137,756	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							333,800,000	333,760,000	332,360,000						343,832,003		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							5,000,000	5,000,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)			0	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Layanan				28 Layanan	28 Layanan	58,500,000	58,500,000	58,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	28 Layanan	59,960,062	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Yang Ditugaskan				9 Orang	9 Orang	270,300,000	270,260,000	270,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	9 Orang	283,871,941	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
													sektor unggulan (PD-2)					
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							137,190,000	137,190,000	113,040,000					304,499,968			
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Umur Fungsional Kendaraan Bertambah				10 Unit	10 Unit	79,620,000	79,620,000	79,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 Unit	83,710,681	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Dipelihara				5 Unit	5 Unit	9,570,000	9,570,000	3,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	5 Unit	10,513,775	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor yang Direhabilitasi/Dipelihara				1 Unit	1 Unit	48,000,000	48,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Unit	210,275,512	Dinas Sosial	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1,362,516,250	984,445,750	941,205,750						1,772,705,529		
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti							1,362,516,250	984,445,750	941,205,750						1,772,705,529		
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak Yang Diberikan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Dalam Panti				120 Jiwa	120 Jiwa	783,600,000	414,850,000	414,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	120 Jiwa	879,161,916	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Yang Diberikan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Dalam Panti				120 Jiwa	120 Jiwa	60,000,000	39,000,000	39,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	120 Jiwa	63,082,653	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Asrama dan Kelengkapannya yang Disediakan Dalam Panti				120 Jenis	120 Jenis	72,946,000	30,720,000	27,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	120 Jenis	72,397,858	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Kelengkapan Kesehatan yang Disediakan Dalam Panti				120 Jenis	120 Jenis	11,138,650	11,137,150	11,137,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	120 Jenis	11,565,899	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang Mengikuti Bimbingan Dalam Panti				120 Anak	120 Anak	434,831,600	396,238,600	396,238,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	120 Anak	641,359,447	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan				5500 Laporan	5500 Laporan	0	92,500,000	52,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	5500 Laporan	105,137,756	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							2,149,927,490	1,571,152,490	1,365,092,590						2,445,700,069		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN							640,292,790	615,407,790	475,548,090						794,855,834		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							55,280,000	60,930,000	55,280,000						55,817,634		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah orang				3 Orang	3 Orang	55,280,000	55,280,000	55,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		3 Orang	55,218,349	Dinas Sosial
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	1 Dok	0	5,650,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dok	599,285	Dinas Sosial
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,288,000	2,288,000	2,288,000						2,335,109		
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan				1 Laporan	1 Laporan	2,288,000	2,288,000	2,288,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	2,335,109	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							71,185,540	68,720,540	30,255,340						101,950,083		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				40 Jenis	40 Jenis	10,545,400	10,545,400	5,051,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Jenis	10,744,658	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				40 Jenis	40 Jenis	12,981,640	12,981,640	9,371,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Jenis	14,601,111	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar				11000 Lembar	11000 Lembar	8,990,000	6,525,000	4,445,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11000 Lembar	9,162,755	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Eksamplar				4 Eksamplar	4 Eksamplar	7,200,000	7,200,000	4,800,000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer		Membangun infrastruktur dan konektivitas		4 Eksamplar	7,569,918	Dinas Sosial

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Perundang-undangan										Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				40 Jenis	40 Jenis	10,358,500	10,358,500	6,587,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	40 Jenis	17,816,539	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah mebelair kantor bertambah				5 Jenis	5 Jenis	21,110,000	21,110,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	5 Jenis	42,055,102	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							95,624,500	73,584,500	0						40,577,496		
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah mebelur kantor bertambah				5 Jenis	5 Jenis	95,624,500	73,584,500	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	5 Jenis	40,577,496	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							303,844,750	303,844,750	303,844,750						318,346,610		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar				100 Lembar	100 Lembar	3,753,250	3,753,250	3,753,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar	100 Lembar	3,821,757	Dinas Sosial	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
													dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis layanan				3 layanan	3 layanan	30,091,500	30,091,500	30,091,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	3 layanan	30,652,912	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan				9 orang	9 orang	270,000,000	270,000,000	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	9 orang	283,871,941	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							112,070,000	106,040,000	83,880,000						275,828,902		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah umur fungsional kendaraan bertambah				10 unit	10 unit	51,240,000	51,240,000	51,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 unit	53,872,586	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin dipelihara				5 unit	5 unit	12,830,000	6,800,000	3,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	5 unit	11,680,804	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang rehabilitasi/dipelihara				1 unit	1 unit	48,000,000	48,000,000	28,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	1 unit	210,275,512	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
											Kelurahan			mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1,509,634,700	955,744,700	889,544,500						1,650,844,235			
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti							1,509,634,700	955,744,700	889,544,500						1,650,844,235			
1 06 04 1.05 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipenuhi kebutuhan permakanan di dalam panti						100 orang	100 orang	564,654,100	331,409,100	321,383,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 orang	592,757,627	Dinas Sosial
1 06 04 1.05 02	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipenuhi kebutuhan sandang di dalam panti						100 orang	100 orang	78,400,000	52,000,000	52,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 orang	95,044,531	Dinas Sosial
1 06 04 1.05 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipenuhi kebutuhan sarana prasarana asrama wisma dalam panti						100 orang	100 orang	45,300,000	25,300,000	9,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 orang	46,195,847	Dinas Sosial
1 06 04 1.05 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipenuhi kebutuhan sarana prasarana asrama/wisma di dalam panti						100 orang	100 orang	55,276,600	46,456,600	46,456,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	100 orang	67,875,463	Dinas Sosial

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
													sektor unggulan (PD-2)					
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan dalam panti				100 orang	100 orang	57,289,000	44,089,000	44,089,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 orang	69,971,279	Dinas Sosial	
1 06 04 1.05 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah PMKS lainnya diluar HAIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam panti				100 o	100 o	3,715,000	3,715,000	3,715,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 o	3,784,959	Dinas Sosial	
1 06 04 1.05 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan ketrampilan dasar dalam panti				100 orang	100 orang	555,000,000	362,500,000	362,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 orang	588,069,324	Dinas Sosial	
1 06 04 1.05 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Volume bagi PMKS lainya diluar HAIV/AIDS dan NAPZA yang teridentifikasi dan dipulangkan kedaerah asal				100 orang	100 orang	150,000,000	90,275,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 orang	187,145,205	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							2,269,826,130	2,269,826,130	2,138,192,080						2,646,361,053		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							770,836,850	770,836,850	698,272,800						985,119,322		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							59,040,000	59,040,000	59,040,000						70,268,819		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi	Jumlah Orang				3 Orang	3 Orang	59,040,000	59,040,000	59,040,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Membangun infrastruktur dan	3 Orang	70,268,819	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pelaksanaan Tugas ASN										Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							111,224,850	111,224,850	42,690,800						123,571,135		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				45 Jenis	45 Jenis	9,607,600	9,607,600	6,900,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		45 Jenis	15,424,129	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				40 Jenis	40 Jenis	15,278,700	15,278,700	12,668,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		40 Jenis	17,890,450	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar				10000 Lembar	10000 Lembar	4,629,000	4,629,000	4,629,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		10000 Lembar	4,715,428	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Eksamplar				4 eksampl	4 eksampl	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		4 eksampl	6,939,091	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				20 Jenis	20 Jenis	9,153,550	9,153,550	5,093,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		20 Jenis	9,496,042	Dinas Sosial

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum			untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				10 Laporan	10 Laporan	67,156,000	67,156,000	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		10 Laporan	69,105,995	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							465,332,000	465,332,000	461,302,000								489,281,678	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 Lembar	100 Lembar	1,250,000	1,250,000	1,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		100 Lembar	1,261,653	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Layanan				3 Layanan	3 Layanan	95,842,000	95,842,000	95,842,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		3 Layanan	100,766,128	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				50 Jenis	50 Jenis	8,240,000	8,240,000	4,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		50 Jenis	8,757,975	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan				9 Orang	9 Orang	360,000,000	360,000,000	360,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		9 Orang	378,495,922	Dinas Sosial

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Semua Kelurahan							untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							135,240,000	135,240,000	135,240,000								301,997,690
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit umur Fungsional kendaraan dinas bertambah				10 Unit	10 Unit	87,240,000	87,240,000	87,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	91,722,178	Dinas Sosial	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor yang direhabilitasi/ di pelihara				1 Unit	1 Unit	48,000,000	48,000,000	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	210,275,512	Dinas Sosial	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1,498,989,280	1,498,989,280	1,439,919,280								1,661,241,731
1 06 04 1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti							1,498,989,280	1,498,989,280	1,439,919,280								1,661,241,731
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam panti				100 Orang	100 Orang	1,077,730,000	1,077,730,000	1,064,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT			100 Orang	1,150,396,300	Dinas Sosial	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam panti				100 Orang	100 Orang	54,197,000	54,197,000	54,197,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	87,749,443	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan asrama dan kelengkapan pendukung dalam panti				100 Orang	100 Orang	162,701,900	162,701,900	141,491,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	180,799,196	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam panti				100 Orang	100 Orang	75,660,380	75,660,380	75,660,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	77,072,809	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan bimbingan mental spritual, sosial dan fisik dalam panti				100 Orang	100 Orang	57,600,000	57,600,000	57,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	55,512,735	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam panti				100 Orang	100 Orang	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Orang	3,784,959	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan layanan reunifikasi keluarga dalam panti				100 Orang	100 Orang	47,000,000	47,000,000	22,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan	100 Orang	74,122,118	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
												(PD-2)						
1 06 04 1.03 12	Pemulasaraan	Jumlah Lansia terlanjar yang diberikan layanan pemulaksaraan dalam panti				100 Orang	100 Orang	20,500,000	20,500,000	20,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	31,804,171	Dinas Sosial		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							1,713,187,690	1,439,877,690	959,879,890				2,539,072,594				
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							523,342,690	522,862,690	391,958,890					516,846,478			
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							93,117,500	92,637,500	92,200,000					81,107,470			
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah orang				3 orang	3 orang	92,680,000	92,200,000	92,200,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	3 orang	80,661,686	Dinas Sosial		
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 dok	1 dok	437,500	437,500	0	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 dok	445,784	Dinas Sosial		
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,787,900	1,787,900	1,787,900					1,821,511			
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	1,787,900	1,787,900	1,787,900	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan	1 Laporan	1,821,511	Dinas Sosial		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
												(PD-2)						
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							75,601,290	75,601,290	25,984,990				81,754,380				
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				45 jenis	45 jenis	4,518,400	4,518,400	4,518,400	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	45 jenis	4,603,456	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				40 jenis	40 jenis	8,801,000	8,801,000	6,213,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	40 jenis	13,463,730	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar				10000 lembar	10000 lembar	13,351,500	13,351,500	3,706,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10000 lembar	13,602,197	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Eksamplar				4 Eksamplar	4 Eksamplar	7,200,000	7,200,000	2,520,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	4 Eksamplar	7,569,918	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				20 jenis	20 jenis	8,704,890	8,704,890	4,027,090	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	20 jenis	8,872,049	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				10 Laporan	10 Laporan	33,025,500	33,025,500	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		10 Laporan	33,643,030	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							60,200,000	60,200,000	0						61,541,334		
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor bertambah				5 jenis	5 jenis	60,200,000	60,200,000	0	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		5 jenis	61,541,334	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin bertambah				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		5 Unit	0	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							235,826,000	235,826,000	232,176,000						248,766,443		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 lembar	100 lembar	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		100 lembar	4,815,309	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis layanan				3 layanan	3 layanan	76,008,000	76,008,000	76,008,000	Kab. Lombok Barat, Narmada,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		3 layanan	77,433,957	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Selat							untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				50 Jenis	50 Jenis	1,500,000	1,500,000	1,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 Jenis	8,810,543	Dinas Sosial	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan				9 orang	9 orang	154,818,000	154,818,000	151,668,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 orang	157,706,634	Dinas Sosial	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							56,810,000	56,810,000	39,810,000						41,855,340		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah umur fungsional kendaraan bertambah				10 unit	10 unit	39,810,000	39,810,000	39,810,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 unit	41,855,340	Dinas Sosial	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung di pelihara				1 Unit	1 Unit	17,000,000	17,000,000	0	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	Dinas Sosial	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI							1,189,845,000	917,015,000	567,921,000						2,022,226,116		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	SOSIAL																	
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti							1,189,845,000	917,015,000	567,921,000				2,022,226,116				
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan permakanan di dalam panti				540 orang	540 orang	520,880,000	338,090,000	256,210,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	540 orang	769,766,081	Dinas Sosial		
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan sandang di dalam panti				540 Anak	540 Anak	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	540 Anak	145,615,792	Dinas Sosial		
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah anak terlantar di penuhi kebutuhan sarana prasaran asrama/wisma di dalam panti				540 Anak	540 Anak	24,954,000	24,954,000	13,539,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	540 Anak	21,011,780	Dinas Sosial		
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti				540 Anak	540 Anak	57,001,500	57,001,500	57,001,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	540 Anak	58,067,792	Dinas Sosial		
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti				540 Anak	540 Anak	334,560,000	314,520,000	108,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	540 Anak	593,018,999	Dinas Sosial		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 06 04 1.02 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang di berikan layanan reunifikasi keluarga di dalam panti				540 Anak	540 Anak	150,000,000	80,000,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	540 Anak	346,954,595	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan				10 Laporan	10 Laporan	12,449,500	12,449,500	8,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 Laporan	87,791,077	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								2,365,415,600	2,381,900,600	2,262,502,200						2,780,894,584	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							556,447,500	564,612,500	469,474,100						661,942,995		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							21,220,000	21,220,000	15,460,000						57,321,104		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang				3 orang	3 orang	15,460,000	15,460,000	15,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	3 orang	34,611,349	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 dok	1 dok	5,760,000	5,760,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 dok	22,709,755	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							57,434,500	57,434,500	31,163,100						69,385,029		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis				20 jenis	20 jenis	6,224,300	6,224,300	1,682,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 jenis	6,341,909	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan							
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis				100 jenis	100 jenis	10,720,800	10,720,800	10,268,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 jenis	10,940,214	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar				10000 lembar	10000 lembar	6,917,500	6,917,500	6,917,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10000 lembar	7,045,070	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksamplar				4 eksamplar	4 eksamplar	2,520,000	2,520,000	2,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 eksamplar	2,649,471	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan				20 bahan	20 bahan	15,051,900	15,051,900	9,775,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 bahan	15,808,513	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan				4 laporan	4 laporan	16,000,000	16,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 laporan	26,599,852	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							74,295,000	74,295,000	35,718,000						81,756,695		
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel				10 unit	10 unit	74,295,000	74,295,000	35,718,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 unit	15,770,663	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin				100 unit	100 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 unit	65,986,032	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							301,238,000	301,783,000	301,783,000						326,194,092		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar				100 lembar	100 lembar	1,788,000	1,788,000	1,788,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 lembar	1,839,910	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan				3 layanan	3 layanan	114,450,000	109,995,000	109,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 layanan	120,330,161	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah orang				6 orang	6 orang	185,000,000	190,000,000	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 orang	204,024,021	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							102,260,000	109,880,000	85,350,000							127,286,075	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit				6 unit	6 unit	43,620,000	51,240,000	51,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 unit	32,045,988	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit				100 unit	100 unit	10,640,000	10,640,000	4,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 unit	13,573,284	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit bangunan gedung				1 unit	1 unit	48,000,000	48,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 unit	81,666,803	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1,808,968,100	1,817,288,100	1,793,028,100							2,118,951,589	
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti							1,808,968,100	1,817,288,100	1,793,028,100							2,118,951,589	
1 06 04 1.02 01	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar				80 orang	80 orang	60,000,000	90,000,000	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				80 orang	63,082,653	Dinas Sosial

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan	Umum						
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan sandang di dalam panti				80 orang	80 orang	1,026,950,000	1,026,950,000	1,026,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			80 orang	1,158,476,136	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang							41,500,000	41,500,000	41,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan sarana prasarana asrama /wisma di dalam panti				80 orang	80 orang	44,240,000	44,240,000	44,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			80 orang	75,825,349	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti				80 orang	80 orang	14,178,100	14,178,100	14,178,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 orang	12,826,806	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang diberikan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial di dalam panti				80 orang	80 orang	208,020,000	221,340,000	221,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 orang	294,448,799	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang diberi layanan reunifikasi keluarga didalam panti				80 orang	80 orang	309,820,000	274,820,000	274,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 orang	394,434,805	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah laporan				10 laporan	10 laporan	104,260,000	104,260,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 laporan	119,857,041	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							2,420,259,900	2,420,259,900	2,209,749,000					2,566,217,074			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							884,860,900	884,860,900	676,750,000					820,043,686			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	DAERAH PROVINSI																	
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							97,153,400	97,153,400	90,200,000						50,182,500		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang				3 Orang	3 Orang	90,200,000	90,200,000	90,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		3 Orang	36,182,500	Dinas Sosial
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	6,953,400	6,953,400	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	14,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							173,635,500	173,635,500	87,418,000						182,567,189		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				20 Jenis	20 Jenis	7,398,500	7,398,500	7,398,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		20 Jenis	7,507,361	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				20 Jenis	20 Jenis	18,043,500	18,043,500	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		20 Jenis	23,130,306	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				35 Jenis	35 Jenis	5,337,000	5,337,000	5,337,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan		35 Jenis	5,434,991	Dinas Sosial

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022						Nasional	Daerah		
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan				10000 Lembar	10000 Lembar	6,191,000	6,191,000	6,191,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksampler				576 eksemplar	576 eksemplar	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		576 eksemplar	7,569,918	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan				20 Bahan	20 Bahan	82,165,500	82,165,500	46,491,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		20 Bahan	83,730,657	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	48,000,000	48,000,000	15,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		4 Laporan	48,889,056	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							65,145,000	65,145,000	0							65,432,233	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel bertambah				10 Unit	10 Unit	65,145,000	65,145,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung		10 Unit	65,432,233	Dinas Sosial

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							499,702,000	499,702,000	469,702,000								521,861,764	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 Lembar	100 Lembar	2,952,000	2,952,000	2,952,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)			100 Lembar	3,006,939	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan				3 Layanan	3 Layanan	106,750,000	106,750,000	106,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)			3 Layanan	108,817,577	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang tenaga kontrak				13 Orang	13 Orang	390,000,000	390,000,000	360,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)			13 Orang	410,037,248	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							49,225,000	49,225,000	29,430,000								0	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas terpelihara				5 Unit	5 Unit	29,430,000	29,430,000	29,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan			5 Unit	0	Dinas Sosial

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
																		(PD-2)	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/bangunan kantor terpelihara			1 Unit	1 Unit	19,795,000	19,795,000		0	Kab. Lombok Tengah, Batukliang Selebung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Unit	0	Dinas Sosial	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,535,399,000	1,535,399,000	1,532,999,000										1,746,173,388
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						1,535,399,000	1,535,399,000	1,532,999,000										1,746,173,388
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dasar dalam Panti			100 Jiwa	100 Jiwa	1,281,000,000	1,281,000,000	1,281,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Jiwa	1,457,209,300	Dinas Sosial	
1 06 04 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dasar dalam Panti			100 Jiwa	100 Jiwa	70,000,000	70,000,000	70,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Jiwa	100,000,000	Dinas Sosial	
1 06 04 1.01 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dalam Panti			100 Jiwa	100 Jiwa	109,875,000	109,875,000	109,875,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Jiwa	111,446,021	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumah disabilitas mental yang diberikan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial dalam Pant				100 Orang	100 Orang	48,960,000	48,960,000	46,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	51,475,445	Dinas Sosial	
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah disabilitas mental yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Pant				100 Jiwa	100 Jiwa	25,564,000	25,564,000	25,564,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Jiwa	26,042,622	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								2,046,074,060	1,562,474,060	1,514,404,060						2,499,463,416	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							531,863,300	551,863,300	529,293,300						839,896,007		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							17,600,000	17,600,000	12,400,000						36,293,552		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN				3 Orang	3 Orang	17,600,000	12,400,000	12,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	3 Orang	27,461,981	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,200,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Dokumen	8,831,571	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							29,873,300	49,873,300	32,503,300						120,143,960		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				20 Jenis	20 Jenis	9,053,000	9,053,000	9,053,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	20 Jenis	10,000,000	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				30 Jenis	30 Jenis	12,120,300	12,120,300	6,550,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	30 Jenis	8,903,380	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan				10000 Lembar	10000 Lembar	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10000 Lembar	2,738,417	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Eksemplar				576 eksemplar	576 eksemplar	7,200,000	7,200,000	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	576 eksemplar	7,569,918	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				10 Laporan	10 Laporan	0	20,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10 Laporan	90,932,245	Dinas Sosial		
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							421,380,000	421,380,000	421,380,000					369,117,633			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 Lembar	100 Lembar	2,580,000	2,580,000	2,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Lembar	3,238,242	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan				3 Layanan	3 Layanan	28,800,000	28,800,000	28,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	3 Layanan	18,924,796	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang tenaga kontrak				11 Orang	11 Orang	390,000,000	390,000,000	390,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	11 Orang	346,954,595	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							63,010,000	63,010,000	63,010,000						314,340,862		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas terpelihara				5 Unit	5 Unit	58,860,000	58,860,000	58,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	5 Unit	99,660,079	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit				5 Unit	5 Unit	4,150,000	4,150,000	4,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	5 Unit	4,405,271	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
													sektor unggulan (PD-2)					
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/bangunan kantor terpelihara				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Unit	210,275,512	Dinas Sosial	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1,514,210,760	1,010,610,760	985,110,760						1,659,567,409		
1 06 04 1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti							1,514,210,760	1,010,610,760	985,110,760						1,659,567,409		
1 06 04 1.04 01	Penyediaan Permakanan	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti				100 Orang	100 Orang	958,125,000	475,125,000	475,125,000	Kab. Lombok Timur, Lenek, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	1,018,758,572	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 02	Penyediaan Sandang	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Panti				100 Orang	100 Orang	33,750,000	34,650,000	34,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	51,228,371	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan asrama dan sarana/ prasaranan dalam Panti				100 Orang	100 Orang	8,406,700	8,406,700	8,406,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	16,480,343	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 04 1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam Panti				100 Orang	100 Orang	3,591,560	3,591,560	3,591,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	7,845,905	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Bimbingan dalam Panti				100 Orang	100 Orang	129,000,000	67,500,000	67,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	104,086,378	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah Gepeng yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam Panti				100 Orang	100 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	1,545,525	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumah Gepeng yang diberikan Bimbingan keterampilan dasar dalam Panti				100 Orang	100 Orang	340,837,500	380,837,500	380,837,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	345,903,217	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan perumahan dalam Panti				100 Orang	100 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	31,541,326	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Laporan				10 Laporan	10 Laporan	40,500,000	40,500,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	10 Laporan	82,177,772	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti										Kelurahan			mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							2,085,270,890	2,085,270,890	1,847,112,000				2,430,792,480				
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,082,090,890	1,082,090,890	942,282,000				1,201,939,237					
1 06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,880,000	5,880,000	5,880,000				7,853,790					
1 06 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	5,880,000	5,880,000	5,880,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Dokumen	7,853,790	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25,560,000	25,560,000	19,200,000				34,384,251					
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN				5 Orang	5 Orang	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	5 Orang	26,530,461	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	6,360,000	6,360,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Dokumen	7,853,790	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160,815,000	160,815,000	85,815,000				175,485,637					

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				20 Jenis	20 Jenis	6,355,000	6,355,000	6,355,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	20 Jenis	6,340,858	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				3 Jenis	3 Jenis	25,000,000	25,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	3 Jenis	26,137,246	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK Kantor				20 Jenis	20 Jenis	10,421,000	10,421,000	10,421,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	20 Jenis	11,035,469	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar Bahan Cetakan dan Penggandaan				10000 Lembar	10000 Lembar	8,060,200	8,060,200	8,060,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	10000 Lembar	8,249,108	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Eksamplar				36 eksemplar	36 eksemplar	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	36 eksemplar	5,677,438	Dinas Sosial		
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan				15 Jenis	15 Jenis	5,578,800	5,578,800	5,578,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	15 Jenis	5,548,119	Dinas Sosial		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah			
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				30 Laporan	30 Laporan	100,000,000	100,000,000	50,000,000	Kelurahan	Umum		mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							69,948,890	69,948,890	0							94,308,567		
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit meubelair Kantor bertambah				25 Unit	25 Unit	69,948,890	69,948,890	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		25 Unit	94,308,567	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							593,275,000	593,275,000	593,275,000							592,493,309		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 Lembar	100 Lembar	4,450,000	4,450,000	4,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		100 Lembar	4,089,858	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan				3 Layanan	3 Layanan	48,825,000	48,825,000	48,825,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan		3 Layanan	52,200,895	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
													sektor unggulan (PD-2)					
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang tenaga kontrak				17 Orang	17 Orang	540,000,000	540,000,000	540,000,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	17 Orang	536,202,556	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							226,612,000	226,612,000	238,112,000						297,413,683		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas terpelihara				5 Unit	5 Unit	79,620,000	79,620,000	79,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	5 Unit	79,631,336	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit				5 Unit	5 Unit	6,260,000	6,260,000	6,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	5 Unit	7,506,835	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/bangunan kantor terpelihara				1 Unit	1 Unit	140,732,000	140,732,000	152,232,000	Kota Bima, Asakota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	1 Unit	210,275,512	Dinas Sosial	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1,003,180,000	1,003,180,000	904,830,000						1,228,853,243		
1 06 04 1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti							1,003,180,000	1,003,180,000	904,830,000						1,228,853,243		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia terlanjar yang di berikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti				50 Orang	50 Orang	638,750,000	638,750,000	658,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			50 Orang	708,931,272	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang	Kapasitas ketersediaan sandang bagi Lansia Terlanjar dalam Panti				50 Orang	50 Orang	33,100,000	33,100,000	33,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		50 Orang	32,172,153	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah ketersediaan Asrama LANSIA bagi Lansia Terlanjar dalam panti				50 Orang	50 Orang	94,925,000	94,925,000	19,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		50 Orang	230,777,374	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam panti pemerintah				50 Orang	50 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		50 Orang	15,770,663	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah ketersediaan fasilitas kesehatan bagi Lansia Terlanjar				50 Orang	50 Orang	86,805,000	86,805,000	86,805,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		50 Orang	89,494,309	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia Terlanjar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spritual dan sosial dapan Panti				50 Orang	50 Orang	75,900,000	75,900,000	75,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan		50 Orang	74,016,980	Dinas Sosial	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
													sektor unggulan (PD-2)					
1 06 04 1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	null				0 null	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 null	7,569,918	Dinas Sosial		
1 06 04 1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang terlayani pembuatan adminduk				50 Orang	50 Orang	47,550,000	47,550,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	50 Orang	56,406,406	Dinas Sosial		
1 06 04 1.03 12	Pemulasaraan	Jumlah Lansia terlantar dalam panti yang dapat menggunakan layanan Kesehatan Gratis				100 Orang	100 Orang	18,950,000	18,950,000	18,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	100 Orang	13,714,168	Dinas Sosial		
TOTAL								52,382,533,002	65,684,533,002	58,691,155,061					57,520,855,951			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07								21,700,294,719	22,257,570,576	22,401,007,236				25,318,356,125							
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							BB Nilai	22,597,426,890								
2	07	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	257,235,500	292,506,000	222,917,200		23 Dokumen	284,329,700					
2	07	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	119,828,400	116,290,500	46,930,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	131,844,405	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	15,252,500	18,371,000	18,371,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	16,777,761	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	17,114,900	17,474,900	15,074,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	18,826,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	10,095,460	19,095,460	14,595,460	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	11,105,094	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	7,015,900	16,015,900	11,515,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	8,047,578	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	11,721,300	16,014,300	10,014,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5 Dokumen	13,657,644	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	76,207,040	89,243,940	106,416,040	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	84,070,718	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	16,802,091,529	16,809,260,886	17,625,771,346						9 Dokumen	20,489,028,753	
2 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				215 Orang	215 Orang	16,677,651,629	16,677,344,186	17,494,454,646	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	215 Orang	20,352,144,566	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Orang	2 Orang	106,670,000	109,490,000	109,490,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Orang	117,337,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				2 Dokumen	2 Dokumen	11,057,900	9,797,900	9,797,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Dokumen	12,163,888	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,712,000	12,628,800	12,028,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	7,383,299	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,133,200	7,626,900	7,626,900						1 Laporan	25,000,000	
2 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah BMD				1 Laporan	1 Laporan	10,133,200	7,626,900	7,626,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Laporan	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	SKPD										Semua Kelurahan		Berdaya Saing	publik (PD-3)	i Provinsi Nusa Tenggara Barat			
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	Orang		Orang	182 Orang	182 Orang	25,546,200	30,171,200	16,526,200						182 Orang	38,363,160	
2 07 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang di diklat Formal				177 Orang	177 Orang	25,546,200	30,171,200	16,526,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	177 Orang	38,363,160	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi umum	Dokumen		Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	189,673,750	476,843,150	446,501,350						28 Dokumen	270,963,751	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik				11 Jenis	11 Jenis	6,629,100	6,629,100	3,958,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	11 Jenis	7,301,866	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor				8 Jenis	8 Jenis	74,952,000	74,401,800	71,522,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	8 Jenis	82,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK				30 Jenis	30 Jenis	20,373,250	25,373,250	17,311,250	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	30 Jenis	26,504,251	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				7 Eksemplar	7 Eksemplar	8,578,400	16,558,400	13,828,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	7 Eksemplar	10,294,284	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				7 Eksemplar	7 Eksemplar	9,306,000	313,085,600	313,085,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	7 Eksemplar	10,236,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				263 Orang	263 Orang	12,840,000	18,300,000	18,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	263 Orang	14,126,750	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat				15 Orang/Tahun	15 Orang/Tahun	56,995,000	22,495,000	8,495,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	15 Orang/Tahun	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah	Orang		Orang	62 Orang	62 Orang	1,266,869,200	1,597,679,200	1,587,238,100						62 Orang	1,334,444,076	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				139 Surat	139 Surat	1,406,000	1,406,000	821,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	139 Surat	1,548,800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				4 Rekening	4 Rekening	314,060,000	290,296,200	280,440,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 Rekening	352,351,454	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor				38 Orang	38 Orang	951,403,200	1,305,977,000	1,305,977,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	38 Orang	980,543,822	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		Unit	64 Unit	64 Unit	139,545,000	165,390,000	156,503,000						64 Unit	155,297,450	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan				12 Unit	12 Unit	83,860,000	126,430,000	126,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi	12 Unit	92,250,400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Semua Kelurahan			Nusa Tenggara Barat				
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung	1 Gedung	39,025,000	22,300,000	20,293,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Gedung	44,171,050	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				11 Jenis	11 Jenis	16,660,000	16,660,000	9,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	11 Jenis	18,876,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%		%	85 %	85 %	99,145,600	105,981,900	37,264,900						85 %	115,431,603	
2 07 02 1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99,145,600	105,981,900	37,264,900						2 Dokumen	115,431,603	
2 07 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan				1 Dokumen	1 Dokumen	74,334,600	105,981,900	37,264,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang dihasilkan				1 Dokumen	1 Dokumen	24,811,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	30,431,603	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		%	17 %	17 %	480,684,940	649,999,640	595,528,640						17 %	576,712,742	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%		%	17 %	17 %	427,685,700	600,016,800	578,891,800						17 %	518,712,742	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri				300 Orang	300 Orang	379,999,900	50,017,000	28,892,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pencari Kerja	300 Orang	466,025,748	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 1.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peralatan Bantuan Usaha Pelatihan Yang Diberikan				18 Paket	18 Paket	47,685,800	549,999,800	549,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pencari Kerja	18 Paket	52,686,994	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK		LPK	40 LPK	40 LPK	52,999,240	49,982,840	16,636,840						40 LPK	58,000,000	
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi				40 LPK	40 LPK	52,999,240	49,982,840	16,636,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	40 LPK	58,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%		%	51,09 %	51,09 %	1,004,928,400	940,019,600	731,196,200						51,09 %	1,284,310,533	
2 07 04 1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja AKAD/AKL Yang Dibina	Orang		Orang	160 Orang	160 Orang	258,870,400	59,780,400	20,186,500						160 Orang	303,566,600	
2 07 04 1.01 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Pencari Kerja AKAD/AKL Yang Dibina				30 Orang	30 Orang	258,870,400	59,780,400	20,186,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pencari Kerja	30 Orang	303,566,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	Orang		Orang	1750 Orang	1750 Orang	124,658,000	67,146,000	13,222,000						1750 Orang	129,658,000	
2 07 04 1.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair				1750 Orang	1750 Orang	124,658,000	67,146,000	13,222,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan	Pencari Kerja	1750 Orang	129,658,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kelurahan			publik (PD-3)				
2 07 04 1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	Orang		Orang	23310 Orang	23310 Orang	589,401,300	783,654,500	691,099,000					23310 Orang	794,085,933		
2 07 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI Yang Bermasalah Ditangani				1750 Orang	1750 Orang	156,116,000	392,366,000	369,116,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Pekerja Migran Indonesia	1750 Orang	281,120,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.04 03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI ke Luar Negeri Yang Dilayani Di LTSA				21500 Orang	21500 Orang	329,005,200	29,005,200	9,703,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Pekerja Migran Indonesia	21500 Orang	398,336,833	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.04 04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pencari Kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan				120 Orang	120 Orang	104,280,100	362,283,300	312,279,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Pekerja Migran Indonesia	120 Orang	114,629,100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani	Orang		Orang	60 Orang	60 Orang	31,998,700	29,438,700	6,688,700					60 Orang	57,000,000		
2 07 04 1.06 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani				60 Orang	60 Orang	31,998,700	29,438,700	6,688,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Tenaga Kerja Asing	60 Orang	57,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	0 %		0 %	22 %	22 %	324,349,300	1,007,000,000	887,964,800					22 %	388,419,557		
2 07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan		Perusahaan	90 Perusahaan	90 Perusahaan	232,938,500	219,922,600	137,507,400					90 Perusahaan	282,999,200		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																	
2 07 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Industrial Dan Jamsosteknya				90 Perusahaan	90 Perusahaan	134,184,100	86,597,200	36,997,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan dan Pekerja	90 Perusahaan	169,210,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian Kerjasama Tripartit				11 Lembaga	11 Lembaga	98,754,400	133,325,400	100,510,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan dan Pekerja	11 Lembaga	113,788,700	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah UMPK/UMK Yang Disahkan	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	91,410,800	787,077,400	750,457,400						11 Dokumen	105,420,357	
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah UMP/ UMK Yang Disahkan				11 Dokumen	11 Dokumen	91,410,800	787,077,400	750,457,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Provinsi dan Kab/Kota	11 Dokumen	105,420,357	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	22 %	22 %	255,092,100	175,092,100	85,968,600						22 %	356,054,800	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan		Perusahaan	1055 Perusahaan	1055 Perusahaan	255,092,100	175,092,100	85,968,600						1055 Perusahaan	356,054,800	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya				75 Perusahaan	75 Perusahaan	84,638,200	50,138,200	17,088,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	75 Perusahaan	102,101,462	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang dibina pelaksanaan norma ketenagakerjaan				65 Perusahaan	65 Perusahaan	82,083,900	57,083,900	21,010,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	65 Perusahaan	121,049,753	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya				85 Perusahaan	85 Perusahaan	88,370,000	67,870,000	47,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	85 Perusahaan	132,903,585	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							224,802,620	174,802,620	75,577,320			0					
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan baru transmigrasi	%		%	95 %	95 %	103,979,320	86,979,320	29,765,920			95 %	0				
3 32 02 1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	103,979,320	86,979,320	29,765,920			1 Dokumen	0				
3 32 02 1.01 02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Dokumen NKSAD				1 Dokumen	1 Dokumen	49,999,840	49,999,840	20,596,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Calon Warga Transmigrasi	1 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 32 02 1.01 03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pertanahan Transmigrasi SKHPL dan IPPKH				1 Dokumen	1 Dokumen	53,979,480	36,979,480	9,169,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Calon Warga Transmigrasi	1 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	%		%	100 %	100 %	60,000,000	43,000,000	19,631,500			100 %	0				
3 32 03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	KK		KK	20 KK	20 KK	60,000,000	43,000,000	19,631,500			20 KK	0				

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 32 03 1.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah yang ditempatkan ke luar provinsi				20 kk	20 kk	60,000,000	43,000,000	19,631,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Warga Transmigran	20 kk	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%		%	75 %	75 %	60,823,300	44,823,300	26,179,900						75 %	0	
3 32 04 1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	Jumlah Peserta Bimtek	Orang		Orang	60 Orang	60 Orang	60,823,300	44,823,300	26,179,900						60 Orang	0	
3 32 04 1.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran Peserta Bimbingan Teknis				60 Orang	60 Orang	60,823,300	44,823,300	26,179,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		60 Orang	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1,945,708,390	1,534,999,810	1,486,594,110							2,390,744,112	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	1,300,615,540	734,999,930	686,594,230						BB Nilai	1,547,708,257	
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	35,511,000	12,184,220	7,684,220						23 Dokumen	39,063,024	
2 07 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	8,877,750	4,492,380	1,492,380	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Dokumen	9,765,756	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	8,877,750	2,987,280	1,487,280	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Dokumen	9,765,756	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 07 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	8,877,750	2,352,280	2,352,280	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDNL	1 Dokumen	9,765,756	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	8,877,750	2,352,280	2,352,280	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDNL	1 Dokumen	9,765,756	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49,131,400	38,927,650	27,161,350						1 Dokumen	54,046,344	
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	41,197,900	32,824,150	21,057,850	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDNL	1 Dokumen	45,319,461	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	7,933,500	6,103,500	6,103,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDNL	1 Laporan	8,726,883	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10,054,940	14,602,360	12,226,360						2 Dokumen	15,000,000	
2 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD				1 Laporan	1 Laporan	10,054,940	14,602,360	12,226,360	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDNL	1 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapat Pelatihan	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	4,366,000	0	0						5 Orang	6,550,500	
2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di diklat Formal				5 Orang	5 Orang	4,366,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN UPTD BLKDNL	5 Orang	6,550,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	259,341,700	48,835,500	27,255,700						1 Dokumen	471,971,880	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Instalasi Listrik				25 Jenis	25 Jenis	16,126,000	7,482,000	3,741,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan	BLKDNL	25 Jenis	17,739,447	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Bangunan Kantor										Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	publik (PD-3)					
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor				15 Jenis	15 Jenis	122,797,500	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	15 Jenis	285,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK				15 Jenis	15 Jenis	16,558,900	8,189,400	5,203,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	15 Jenis	21,526,791	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				5 Eksemplar	5 Eksemplar	11,980,200	4,328,100	3,894,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	5 Eksemplar	14,376,252	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				6 Eksemplar	6 Eksemplar	9,568,200	8,127,000	5,772,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	6 Eksemplar	10,525,185	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				250 Orang	250 Orang	28,710,000	4,995,000	3,645,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	250 Orang	31,581,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat				5 Orang/Tahun	5 Orang/Tahun	53,600,900	15,714,000	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	5 Orang/Tahun	91,223,205	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Orang		Orang	54 Orang	54 Orang	731,575,500	543,330,200	539,296,600						54 Orang	738,736,309	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				146 Surat	146 Surat	1,760,000	600,000	600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	146 Surat	1,936,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				6 Rekening	6 Rekening	122,759,400	84,010,000	84,010,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	6 Rekening	135,036,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor				13 Orang	13 Orang	607,056,100	458,720,200	454,686,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	13 Orang	601,764,309	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Unit		Unit	64 Unit	64 Unit	210,635,000	77,120,000	72,970,000						64 Unit	222,340,200	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				7 Unit	7 Unit	87,240,000	57,810,000	57,810,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	7 Unit	96,340,200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung	1 Gedung	98,430,000	11,100,000	11,100,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Gedung	98,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				23 Jenis	23 Jenis	24,965,000	8,210,000	4,060,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	23 Jenis	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		%	17 %	17 %	645,092,850	799,999,880	799,999,880						17 %	843,035,855	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang		Orang	128 Orang	128 Orang	613,191,200	740,807,400	740,807,400						128 Orang	811,134,065	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi				128 Orang	128 Orang	613,191,200	740,807,400	740,807,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja	128 Orang	811,134,065	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Yang Dimonev Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Dokumen Monevi Pasca Pelatihan.	OT		OT	20 OT	20 OT	31,901,650	59,192,480	59,192,480						20 OT	31,901,790	
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)				20 OT	20 OT	31,901,650	59,192,480	59,192,480	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pencari Kerja	20 OT	31,901,790	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							3,124,855,500	3,454,959,645	3,361,373,045						2,729,616,492		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	2,519,134,800	2,823,493,085	2,786,633,085						BB Nilai	2,031,819,716	
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	17,263,000	7,430,400	7,430,400						23 Dokumen	19,987,220	
2 07 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	5,023,000	2,000,400	2,000,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	5,704,545	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2,118,000	868,000	868,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	5,058,000	2,278,000	2,278,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	5,828,130	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	5,064,000	2,284,000	2,284,000	Kota Mataram, Semua			Reformasi birokrasi dan transformasi	UPDT Pengawasan	1 Dokumen	5,704,545	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	SKPD										Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		elayanan publik (PD-3)	Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok			
2 07 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15,894,300	28,494,300	6,434,300						1 Dokumen	17,489,340	
2 07 01	1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan			1 Dokumen	1 Dokumen	10,779,300	24,189,300	4,979,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	11,858,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan			1 Dokumen	1 Dokumen	5,115,000	4,305,000	1,455,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	5,631,340	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4,678,200	8,238,200	1,988,200						2 Dokumen	10,000,000	
2 07 01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD			1 Laporan	1 Laporan	4,678,200	8,238,200	1,988,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Laporan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapat Pelatihan	Orang	Orang	9 Orang	9 Orang	170,297,000	246,769,900	246,769,900						9 Orang	187,450,780	
2 07 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di diklat formal dan Fungsi			9 Orang	9 Orang	170,297,000	246,769,900	246,769,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	9 Orang	187,450,780	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	89,178,300	1,371,214,285	1,364,714,285						1 Dokumen	116,752,986	
2 07 01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik			5 Jenis	5 Jenis	1,759,800	1,717,800	1,717,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	5 Jenis	1,940,840	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor			13 Jenis	13 Jenis	24,998,000	1,333,842,985	1,333,842,985	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	13 Jenis	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK				10 Jenis	10 Jenis	16,998,500	15,385,500	12,885,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	10 Jenis	22,330,022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	4,135,000	4,135,000	4,135,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Eksemplar	5,090,316	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				6 Eksemplar	6 Eksemplar	7,200,000	5,400,000	5,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	6 Eksemplar	8,712,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				150 Orang	150 Orang	3,500,000	3,150,000	3,150,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	150 Orang	5,263,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat				8 Orang/Tahun	8 Orang/Tahun	30,587,000	7,583,000	3,583,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	8 Orang/Tahun	45,916,308	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	0	590,000,000	590,000,000						1 Unit 1 Unit	1,350,000,000	
2 07 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan				1 unit	1 unit	0	590,000,000	590,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 unit	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua	DBH CHT	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Unit	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Orang		Orang	54 Orang	54 Orang	277,040,000	246,644,000	245,844,000					54 Orang	258,860,490		
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				115 Surat	115 Surat	2,300,000	1,800,000	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	115 Surat	2,582,490	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Rekening	3 Rekening	34,740,000	34,740,000	34,740,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	3 Rekening	38,478,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa (elayanan Umum Kantor				6 Orang	6 Orang	240,000,000	210,104,000	210,104,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	6 Orang	217,800,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Unit		Unit	64 Unit	64 Unit	1,944,784,000	324,702,000	323,452,000					64 Unit	71,278,900		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				3 Unit	3 Unit	18,000,000	36,000,000	36,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	3 Unit	21,780,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung	1 Gedung	1,916,944,000	279,862,000	279,862,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Gedung	38,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				3 Jenis	3 Jenis	9,840,000	8,840,000	7,590,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	3 Jenis	10,998,900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	22 %	22 %	605,720,700	631,466,560	574,739,960					22 %	697,796,776		
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan		Perusahaan	1055 Perusahaan	1055 Perusahaan	605,720,700	631,466,560	574,739,960					1055 Perusahaan	697,796,776		
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok				105 Perusahaan	105 Perusahaan	105,506,600	100,001,600	43,275,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	105 Perusahaan	121,527,257	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok				600 Orang	600 Orang	500,214,100	531,464,960	531,464,960	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	600 Orang	576,269,519	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							591,682,650	2,565,011,229	2,479,030,179						1,305,775,961		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Nilai	BB Nilai	BB Nilai	366,871,150	2,465,010,929	2,436,529,879						BB Nilai	1,046,825,791		
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	17,499,800	1,456,000	1,456,000						23 Dokumen	19,250,000		
2 07 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	334,000	334,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan	UPDT Pengawasan Ketenagake	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Semua Kelurahan	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	publik (PD-3)	rjaan dan K3 Pulau Sumbawa				
2 07 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2,499,800	374,000	374,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	374,000	374,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	374,000	374,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,777,400	9,841,900	5,841,900						1 Dokumen	3,778,830	
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,777,400	9,841,900	5,841,900	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	3,778,830	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	841,500	7,597,500	4,597,500						2 Dokumen	7,500,000	
2 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD				1 Laporan	1 Laporan	841,500	7,597,500	4,597,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Laporan	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70,993,450	1,703,975,029	1,683,501,979						1 Dokumen	128,446,585	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik				5 Jenis	5 Jenis	1,489,500	334,000	334,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	5 Jenis	1,650,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor				16 Jenis	16 Jenis	24,877,600	1,651,468,229	1,651,468,229	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan	DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	16 Jenis	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kelurahan		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	publik (PD-3)	rjaan dan K3 Pulau Sumbawa			
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK				18 Jenis	18 Jenis	3,200,150	7,136,900	4,758,850	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasa n Ketenagake rjaan dan K3 Pulau Sumbawa	18 Jenis	41,650,585	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	4,435,200	2,145,200	2,145,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasa n Ketenagake rjaan dan K3 Pulau Sumbawa	3 Eksemplar	5,346,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Eksemplar				1 Eksemplar	1 Eksemplar	8,000,000	1,365,000	840,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasa n Ketenagake rjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Eksemplar	8,800,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				200 Orang	200 Orang	3,991,000	5,510,000	3,940,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasa n Ketenagake rjaan dan K3 Pulau Sumbawa	200 Orang	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat				8 Orang/Tahun	8 Orang/Tahun	25,000,000	36,015,700	20,015,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasa n Ketenagake rjaan dan K3 Pulau Sumbawa	8 Orang/Tahun	37,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							600,000,000	
2 07 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)		1 Unit	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Orang		Orang	54 Orang	54 Orang	203,902,000	359,750,500	358,742,500						54 Orang	206,988,166	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				96 Surat	96 Surat	1,874,000	3,026,000	2,018,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	96 Surat	2,063,050	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Rekening	3 Rekening	20,030,000	26,724,500	26,724,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	3 Rekening	22,052,250	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor				5 Orang	5 Orang	181,998,000	330,000,000	330,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	5 Orang	182,872,866	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Unit		Unit	64 Unit	64 Unit	69,857,000	382,390,000	382,390,000						64 Unit	80,862,210	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				4 Unit	4 Unit	40,860,000	29,430,000	29,430,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	4 Unit	48,945,710	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung	1 Gedung	24,997,000	350,000,000	350,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Gedung	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				2 Jenis	2 Jenis	4,000,000	2,960,000	2,960,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	2 Jenis	4,416,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	22 %	22 %	224,811,500	100,000,300	42,500,300						22 %	258,950,170	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan		Perusahaan	1055 Perusahaan	1055 Perusahaan	224,811,500	100,000,300	42,500,300			1055 Perusahaan	258,950,170				
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa				85 Perusahaan	85 Perusahaan	76,576,200	33,271,000	10,771,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan	85 Perusahaan	88,204,125	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Ditangani Di Pulau Sumbawa				30 Perusahaan	30 Perusahaan	72,118,400	33,373,200	18,873,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan	30 Perusahaan	83,069,402	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa				110 Perusahaan	110 Perusahaan	76,116,900	33,356,100	12,856,100	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	110 Perusahaan	87,676,643	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
TOTAL								26,745,544,029	29,994,480,780	29,808,340,740					31,786,143,275			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					12,888,772,461	9,866,088,062	9,382,432,967			15,469,858,392					
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Kategori	Kategori	BB Kategori	BB Kategori	8,960,228,661	7,712,051,162	8,242,424,667		BB Kategori	10,203,041,329				
2	08	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	564,968,900	114,703,000	104,154,900		7 Dokumen	184,071,680				
2	08	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	132,847,700	88,088,800	85,030,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	95,600,769	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	42,491,000	2,274,700	2,274,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	4,891,769	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	68,065,500	3,985,000	1,085,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	21,312,848	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	9,195,000	4,915,000	2,305,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	5,825,476	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	11,981,100	8,319,500	7,499,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	4,925,856	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	180,963,600	5,870,000	4,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,166,717	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	119,425,000	1,250,000	1,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 dokumen	48,348,244	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6,554,194,861	6,555,961,862	7,129,930,467					1 dokumen	8,310,714,529		
2 08 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang				59 Orang	59 Orang	6,533,085,461	6,532,826,862	7,106,795,467	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	59 Orang	8,287,623,828	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang				1 Orang	1 Orang	16,745,000	21,350,000	21,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Orang	17,783,877	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	4,364,400	1,785,000	1,785,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,306,824	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,159,400	6,594,400	6,594,400					1 Dokumen	3,387,278		
2 08 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah unit				1 Unit	1 Unit	6,159,400	6,594,400	6,594,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	3,387,278	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
															Berencana			
2 08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	381,521,700	114,406,700	151,736,700				1 dokumen	353,354,563			
2 08 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				20 jenis	20 jenis	12,447,500	10,632,500	10,632,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	20 jenis	8,200,848	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis				25 jenis	25 jenis	94,245,000	24,199,500	24,199,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	25 jenis	30,434,704	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis				15 jenis	15 jenis	97,358,400	15,578,900	8,038,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	15 jenis	49,289,838	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKH				4 SKH	4 SKH	19,800,000	19,800,000	18,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	4 SKH	26,467,285	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah orang				150 orang	150 orang	57,500,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	150 orang	41,171,332	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100,170,800	19,195,800	65,715,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	197,790,556	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang	unit		unit	16 unit	16 unit	354,979,800	9,399,000	9,399,000				16 unit	310,412,596			
2 08 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan				8 unit	8 unit	76,110,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	8 unit	267,493,354	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit				8 Unit	8 Unit	278,869,800	9,399,000	9,399,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	8 Unit	42,919,242	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	681,288,000	586,333,200	550,293,200				4 jenis	681,346,116			
2 08 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				275 surat	275 surat	1,250,000	1,966,000	1,966,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	275 surat	1,650,863	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis				2 jenis	2 jenis	124,746,000	122,266,000	122,266,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	2 jenis	125,366,707	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis				2 Jenis	2 Jenis	5,998,500	39,554,000	20,054,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	2 Jenis	13,365,311	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum				11 orang	11 orang	549,293,500	422,547,200	406,007,200	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0	11 orang	540,963,235	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
											Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)					Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 08 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	417,116,000	324,653,000	290,316,000					4 jenis	359,754,567			
2 08 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan				30 Unit	30 Unit	256,200,000	256,200,000	256,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Unit	294,348,291	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis				15 jenis	15 jenis	136,406,000	24,096,000	20,310,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 jenis	35,597,162	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah jenis				1 jenis	1 jenis	24,510,000	44,357,000	13,806,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 jenis	29,809,114	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%		%	52.17 %	52.17 %	1,056,316,200	818,824,700	581,314,100						52.17 %	2,440,478,339		
2 08 02 1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2. Jumlah Perencana PPRG di Perangkat Daerah Provinsi NTB 3. Jumlah Desa Model PPRG di Provinsi NTB	Orang Orang		Orang Orang	20 Orang 46 Orang	20 Orang 46 Orang	266,343,500	166,737,000	44,757,000						20 Orang 46 Orang	2,399,214,653		
2 08 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB				20 orang	20 orang	192,665,500	93,471,000	0	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1. Perencana Di Kabupaten Kota Di Provinsi NTB 2.	20 orang	2,218,627,294	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
														Perencana Di Perangkat Daerah Provinsi NTB 3. Desa Model PPRG			Keluarga Berencana	
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB				46 Orang	46 Orang	73,678,000	73,266,000	44,757,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Perencana Di Kabupaten Kota Di Provinsi NTB 2. Perencana Di Perangkat Daerah Provinsi NTB 3. Desa Model PPRG	46 Orang	180,587,359	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimtek Inisiator Pemimpin Perempuan	Orang		Orang	16 Orang	16 Orang	754,898,700	652,087,700	536,557,100					16 Orang	41,263,686		
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kader Perempuan Partai Politik Ikut FGD Jumlah Peserta Bimtek Inisiator Pemimpin Perempuan				16 Orang 20 Orang	16 Orang 20 Orang	754,898,700	652,087,700	536,557,100	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Kader Perempuan Partai Politik Di Provinsi NTB 2. Inisiator Pemimpin Perempuan Kabupaten	16 Orang 20 Orang	41,263,686	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2. Jumlah Peserta Pertemuan Sekolah perempuan	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	35,074,000	0	0					30 Orang	0		
2 08 02 1.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta FGD Puspas Jumlah Peserta pertemuan Sekolah Perempuan				30 Orang 25 Orang	30 Orang 25 Orang	35,074,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Anggota Puspas Provinsi NTB 2. Sekolah pertemuan Kab Kota	30 Orang 25 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%		%	75,52 %	75,52 %	641,693,000	303,973,700	100,821,200					75,52 %	757,546,401		
2 08 03 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/fgd /rakor	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	155,170,900	113,641,700	35,350,000					4 kegiatan	111,895,897		
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah keluarga PMI yang mendapatkan pembinaan jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO jumlah peserta yang mengikuti FGD jumlah peserta yang mengikuti rakor				60 orang 150 orang 30 orang 135 orang	60 orang 150 orang 30 orang 135 orang	155,170,900	113,641,700	35,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	60 orang 150 orang 30 orang 135 orang	111,895,897	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan/fgd/rakor /penerima bantuan	orang		orang	280 orang	280 orang	486,522,100	190,332,000	65,471,200					280 orang	645,650,504		
2 08 03 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah peserta yang mengikuti bimtek SDM layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak jumlah sekolah perempuan yang terbentuk				30 orang 4 kabupaten	30 orang 4 kabupaten	325,986,500	101,349,400	42,502,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 orang 4 kabupaten	485,114,904	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 1.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah perempuan penyintas yang mendapatkan pelatihan jumlah perempuan penyintas yang menerima kebutuhan spesifik jumlah peserta yang mengikuti FGD P3AKS jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pokja P3AKS				60 orang 90 orang 60 orang 40 orang	60 orang 90 orang 60 orang 40 orang	160,535,600	88,982,600	22,968,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Senggigi Kab. Lombok Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0	60 orang 90 orang 60 orang 40 orang	160,535,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Pujut, Kuta Kota Mataram, Sekarbela, Kekalilik Jaya							
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Index Ketahanan Keluarga	%		%	5 %	5 %	480,700,000	226,417,200	144,200,000					5 %	525,129,408		
2 08 04 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	Desa		Desa	3 Desa	3 Desa	480,700,000	226,417,200	144,200,000					3 Desa	525,129,408		
2 08 04 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Motekar Terlatih				60 Orang	60 Orang	304,006,500	80,413,200	27,276,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	60 Orang	363,018,623	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 04 1.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki PUSPAGAewenangan Provinsi				50 persen	50 persen	176,693,500	146,004,000	116,924,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	50 persen	162,110,785	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender	-		-	1 -	1 -	74,517,100	37,994,600	20,817,600					1 -	90,540,440		
2 08 05 1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	74,517,100	37,994,600	20,817,600					1 Dokumen	90,540,440		
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak				1 dokumen	1 dokumen	74,517,100	37,994,600	20,817,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 dokumen	90,540,440	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
																	Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							831,239,100	385,272,800	125,300,000						618,134,169		
2 08 06 1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							831,239,100	385,272,800	125,300,000						618,134,169		
2 08 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	null						0 null	253,370,900	209,738,800	74,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 null	292,754,857	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	null						0 null	577,868,200	175,534,000	51,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 null	325,379,312	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							844,078,400	381,553,900	167,555,400						834,988,306		
2 08 07 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							153,550,000	78,550,000	82,999,400						17,000,000		
2 08 07 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota Layak Anak						8 Kab./Kota	8 Kab./Kota	153,550,000	78,550,000	82,999,400	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			8 Kab./Kota	17,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan							69,555,000	69,555,000	0						176,788,651		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi																	
2 08 07 1.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	null					0 null	69,555,000	69,555,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 null	176,788,651	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 07 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							620,973,400	233,448,900	84,556,000						641,199,655		
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota Layak Anak				8 Kab./Kota	8 Kab./Kota	350,401,600	74,007,300	51,306,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			8 Kab./Kota	477,930,107	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 07 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota Layak Anak				8 Kab./Kota	8 Kab./Kota	270,571,800	159,441,600	33,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Kab./Kota	163,269,548	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							1,877,693,400	788,603,800	428,365,500						1,213,386,743		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pendewasaan Usia Perkawinan	tahun		tahun	20.23 tahun	20.23 tahun	1,100,168,900	186,617,000	99,195,600					20.23 tahun	439,459,838		
2 14 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka	Pesentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	persen		persen	80 persen	80 persen	1,012,314,300	53,200,000	53,200,000					80 persen	366,316,710		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pengendalian Kuantitas Penduduk																	
2 14 02 1.01 03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi GDPK				60 Orang	60 Orang	143,891,800	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	60 Orang	95,975,765	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 1.01 07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				160 Orang	160 Orang	868,422,500	53,200,000	53,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	160 Orang	270,340,945	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Model Strategi yang dikembangkan	model		model	1 model	1 model	87,854,600	133,417,000	45,995,600						1 model	73,143,128	
2 14 02 1.02 04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	jumlah Peserta Bintek Kampung KB				40 orang	40 orang	87,854,600	133,417,000	45,995,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	40 orang	73,143,128	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	0		0	00	00	374,050,600	133,416,000	47,435,100						00	380,755,483	
2 14 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Design Program KIE KKBPk Yang dihasilkan	desain		desain	1 desain	1 desain	218,532,200	79,616,000	20,685,100						1 desain	223,562,375	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 14 03 1.01 05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah mitra kerja yang difasilitasi				4 mitra	4 mitra	218,532,200	79,616,000	20,685,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 mitra	223,562,375	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS	persen		persen	80 persen	80 persen	155,518,400	53,800,000	26,750,000					0	80 persen	157,193,108	
2 14 03 1.02 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kader yg ikut Bintek				500 orang	500 orang	155,518,400	53,800,000	26,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	500 orang	157,193,108	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak	%		%	71,15 %	71,15 %	403,473,900	468,570,800	281,734,800						71,15 %	393,171,422	
2 14 04 1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader yang mendapat bimbingan penguatan peyiapan pengasuh 100 HPK Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memiliki 1000 HPK	orang %		orang %	240 orang 50 %	240 orang 50 %	280,990,900	191,150,000	191,150,000						240 orang 50 %	207,096,218	
2 14 04 1.01 14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kader yang mendapat bimbingan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK				240 orang	240 orang	280,990,900	191,150,000	191,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	240 orang	207,096,218	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam	Jumlah BKB yang holistik integratif dengan posyandu dan PAUD	%		%	80 %	80 %	122,483,000	277,420,800	90,584,800						80 %	186,075,204	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	
2 14 04 1.02 04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Tribina, UPPKS dan Pemberdayaan ekonomi keluarga				300 Orang	300 Orang	122,483,000	277,420,800	90,584,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	300 Orang	186,075,204	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							558,161,000	459,935,000	459,935,000						1,259,731,716		
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	nilai saki	%		%	80 %	80 %	306,931,000	284,891,000	284,891,000					80 %	398,058,474		
2 08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bahan yang di fotocopy	lembar		lembar	5246 lembar	5246 lembar	12,044,500	3,465,000	3,465,000					5246 lembar	20,154,381		
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran tugas perkantoran				95 %	95 %	10,244,500	3,465,000	3,465,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		fotocopy dan penggandaan	95 %	11,921,371	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya foto copy bahan uptd ppa				60000 lembar	60000 lembar	1,800,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		fotocopy dan penggandaan	60000 lembar	8,233,010	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	jumlah pengadaan peralatan,meubleir kantor dan kendaraan dinas yang disediakan	paket		paket	1 paket	1 paket	25,516,500	0	0					1 paket	39,583,533		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Pemerintah Daerah																	
2 08 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kelancaran tugas kantor				95 %	95 %	25,516,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		barang dan jasa	95 %	39,583,533	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa pelayanan umum yang memberikan pelayanan terhadap korban	orang		orang	8 orang	8 orang	269,370,000	281,426,000	281,426,000					8 orang	338,320,560		
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kelancaran tugas dinas				95 %	95 %	29,370,000	29,265,000	29,265,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	tenaga teknis administrasi	95 %	7,228,836	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase klien yang dilayani				100 %	100 %	240,000,000	252,161,000	252,161,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	tenaga teknis administrasi	100 %	331,091,724	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%		%	75,52 %	75,52 %	188,230,000	65,044,000	65,044,000					75,52 %	551,312,949		
2 08 03 1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perempuan yang di rujuk oleh kabupaten kota jumlah perempuan yang diterima dari kabupaten kota tersedianya bahan penunjang administrasi UPTD PPA	orang orang paket		orang orang paket	50 orang 50 orang 1 paket	50 orang 50 orang 1 paket	188,230,000	65,044,000	65,044,000					50 orang 50 orang 1 paket	551,312,949		
2 08 03 1.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dari Kabupaten/Kota dan Polda NTB				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			perempuan korban kekerasan	0 Orang	376,271,949	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah penerimaan rujukan kasus perempuan				40 Orang	40 Orang	188,230,000	65,044,000	65,044,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perempuan dan Anak	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	perempuan korban kekerasan	40 Orang	175,041,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	cakupan anak perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan	persen		persen	75.52 persen	75.52 persen	63,000,000	110,000,000	110,000,000					75.52 persen	310,360,293		
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah anak perlindungan khusus yang diterima di kabupaten/kota	orang		orang	70 orang	70 orang	63,000,000	110,000,000	110,000,000					70 orang	310,360,293		
2 08 07 1.02 01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah klien yang diterima dari Kabuapten/Kota dan Polda nTB				70 Orang	70 Orang	63,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Anak dengan perlindungan khusus	70 Orang	60,360,293	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 07 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah penerimaan rujukan kasus anak perlindungan khusus				60 orang	60 orang	0	110,000,000	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perempuan dan Anak		Anak dengan perlindungan khusus	60 orang	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
TOTAL								15,324,626,861	11,114,626,862	10,270,733,467						17,942,976,851		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					11,659,613,740	11,639,339,541	10,786,923,901			15,097,469,983						
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Keselarasn dokumen perencanaan OPD dengan RPJMD	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	8,202,473,840	8,253,539,841	8,301,009,401		7 Jenis	10,157,152,801				
2	09	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselarasn dokumen perencanaan OPD dengan RPJMD	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	361,670,300	364,371,300	311,621,900		7 Jenis	564,355,000				
2	09	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	88,930,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	41,002,000	41,002,000	33,002,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	59,280,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	35,000,000	35,000,000	26,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	50,980,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	null					0 null	35,000,000	35,000,000	26,830,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	0 null	50,980,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Perubahan SKPD				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	35,000,000	35,000,000	24,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	53,350,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi				4 DOKUMEN	4 DOKUMEN	45,000,000	45,000,000	42,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 DOKUMEN	82,990,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 DOKUMEN	5 DOKUMEN	130,668,300	133,369,300	118,369,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 DOKUMEN	177,845,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Akhir Tahun	DOKUMEN		DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	6,328,094,840	6,333,140,541	6,669,840,601					1 DOKUMEN	7,624,818,801		
2 09 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				62 ORANG	62 ORANG	6,290,124,640	6,290,130,341	6,633,740,401	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	62 ORANG	7,546,668,801	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				1 ORANG	1 ORANG	9,970,200	15,010,200	18,040,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 ORANG	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	20,000,000	20,000,000	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	46,300,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran				14 DOKUMEN	14 DOKUMEN	8,000,000	8,000,000	5,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	14 DOKUMEN	11,850,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Aset	DOKUMEN		DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	10,000,000	10,000,000	3,000,000					1 DOKUMEN	29,460,000		
2 09 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	10,000,000	10,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	29,460,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	273,569,400	273,569,400	272,418,400					100 Persen	438,624,000		
2 09 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan				12 JENIS	12 JENIS	6,900,000	6,900,000	6,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	12 JENIS	9,318,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor				24 JENIS	24 JENIS	14,752,000	14,752,000	13,632,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	24 JENIS	22,526,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis logistik kantor				1 JENIS	1 JENIS	0	0	0	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Industrialisasi produk	0	1 JENIS	5,640,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)		unggulan (PD-9)				
2 09 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan				6 JENIS	6 JENIS	6,000,000	6,000,000	3,979,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	6 JENIS	7,110,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan				3 JENIS	3 JENIS	26,460,000	26,460,000	21,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	3 JENIS	29,370,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis makanan dan minuman tamu				1 JENIS	1 JENIS	28,700,000	28,700,000	27,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 JENIS	29,160,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi				12 KALI	12 KALI	132,900,000	132,900,000	151,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	12 KALI	237,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daokumen Arsip				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	13,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Publikasi				4 KALI	4 KALI	57,857,400	57,857,400	46,857,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 KALI	85,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	192,124,800	230,739,100	23,069,000						2 Jenis	387,940,000	
2 09 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel				5 JENIS	5 JENIS	68,679,400	68,679,400	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 JENIS	80,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor				5 JENIS	5 JENIS	92,642,700	131,257,000	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 JENIS	275,940,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				5 UNIT	5 UNIT	30,802,700	30,802,700	15,569,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 UNIT	32,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	632,759,500	653,189,500	650,991,500						4 Jenis	654,740,000	
2 09 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				1000 SURAT KELUAR	1000 SURAT KELUAR	5,577,000	5,577,000	4,579,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1000 SURAT KELUAR	9,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik				6 JENIS	6 JENIS	152,532,500	152,532,500	152,532,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	6 JENIS	170,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Sarana Publikasi				4 JENIS	4 JENIS	24,650,000	24,650,000	23,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 JENIS	23,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor				13 ORANG	13 ORANG	450,000,000	470,430,000	470,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	13 ORANG	452,240,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	404,255,000	388,530,000	370,068,000						100 Persen	457,215,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas jabbatan yang dipelihara				18 JENIS	18 JENIS	158,996,000	158,996,000	157,714,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	18 JENIS	172,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan kerja yang dipelihara				26 UNIT	26 UNIT	11,490,000	11,490,000	6,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	26 UNIT	13,490,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang rehab				1 GEDUNG	1 GEDUNG	218,044,000	218,044,000	205,544,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 GEDUNG	256,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				1 GEDUNG	1 GEDUNG	15,725,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 GEDUNG	15,725,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%		%	79,62 %	79,62 %	197,260,500	0	0					79,62 %	209,908,418		
2 09 02 1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Persen		Persen	79.62 Persen	79.62 Persen	197,260,500	0	0					79.62 Persen	209,908,418		
2 09 02 1.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun				2 UNIT	2 UNIT	197,260,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 UNIT	164,908,418	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 02 1.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangun				1 UNIT	1 UNIT	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 UNIT	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%		%	100 %	100 %	2,820,830,000	2,800,546,700	1,950,143,300						100 %	4,170,261,154	
2 09 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	295,534,600	321,251,300	147,492,600						100 Persen	440,000,000	
2 09 03 1.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan NBM dan Prognosa Ketersediaan Pangan				2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	70,000,000	70,000,000	29,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 DOKUMEN	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 03 1.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)				10 TON	3 TON	100,000,000	106,000,000	26,015,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	3 TON	130,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan				2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	65,251,200	45,251,200	20,229,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 DOKUMEN	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 03 1.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah LDPM/PUPM /Pasar Mintra Tani yang dibina				1 UNIT	1 UNIT	60,283,400	100,000,100	71,588,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 UNIT	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Stock Cadangan Pangan Pemerintah	PERSEN		PERSEN	4.98 PERSEN	4.98 PERSEN	289,000,000	248,000,000	162,814,300					4.98 PERSEN	405,000,000		
2 09 03 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi				15 TON	10 TON	289,000,000	248,000,000	162,814,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	10 TON	405,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Rasio Konsumsi Sayur dan Buah terhadap Konsumsi Ideal	PERSEN		PERSEN	90 PERSEN	90 PERSEN	2,236,295,400	2,231,295,400	1,639,836,400					90 PERSEN	3,325,261,154		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi																	
2 09 03 1.04 01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti				1 EVENT	1 EVENT	50,000,000	50,000,000	37,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 EVENT	100,001,154	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah P2L yang dikembangkan				40 P2L	24 P2L	2,186,295,400	2,181,295,400	1,602,836,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	24 P2L	3,225,260,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	%		5,77 %	5,77 %	319,049,400	465,253,000	465,253,000					5,77 %	402,467,902		
2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	DESA		DESA	17 DESA	17 DESA	319,049,400	465,253,000	465,253,000					17 DESA	402,467,902		
2 09 04 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok/sekolah yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan				3 KELOMPOK/SEKOLAH	3 KELOMPOK/SEKOLAH	1876,400	0	0		DBH CHT	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	3 KELOMPOK/SEKOLAH	1876,902	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 04 1.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penduduk rawan pangan yang difasilitasi bantuan hibah pangan				2750 orang	2750 orang	177,173,000	465,253,000	465,253,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2750 orang	227,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	%		85 %	85 %	120,000,000	120,000,000	70,518,200					85 %	157,679,708		
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal	ORANG		ORANG	50 ORANG	50 ORANG	120,000,000	120,000,000	70,518,200					50 ORANG	157,679,708		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Daerah Kabupaten/Kota	Tumbuhan (PSAT)																
2 09 05 1.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)				4 KALI	4 KALI	70,000,000	70,000,000	44,418,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 KALI	74,692,553	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 05 1.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji				20 KOMODITI	20 KOMODITI	50,000,000	50,000,000	26,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	20 KOMODITI	82,987,155	Dinas Ketahanan Pangan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							570,510,580	620,784,780	422,111,680						798,519,182		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Serapan Anggaran	PERSEN		PERSEN	95 PERSEN	95 PERSEN	270,511,800	333,362,000	301,927,800					95 PERSEN	317,118,706		
2 09 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	PERSEN		PERSEN	95 PERSEN	95 PERSEN	11,978,800	15,445,000	15,445,000					95 PERSEN	21,506,000		
2 09 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				1 ORANG	1 ORANG	4,479,000	7,945,200	7,945,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 ORANG	4,479,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	7,499,800	7,499,800	7,499,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	17,027,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Aset	LAPORAN		LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	5,350,000	5,200,000	5,200,000					1 LAPORAN	5,300,000		
2 09 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	5,350,000	5,200,000	5,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	5,300,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	7,365,500	7,365,500	7,365,500					100 Persen	6,358,000		
2 09 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan				12 JENIS	12 JENIS	3,165,500	3,165,500	3,165,500	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	12 JENIS	2,158,000	Dinas Ketahanan Pangan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum						
2 09 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor				12 JENIS	12 JENIS	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	12 JENIS	4,200,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	34,069,800	24,069,800	0					2 Jenis	44,142,506		
2 09 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel				1 JENIS	1 JENIS	25,000,000	15,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 JENIS	27,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor				5 JENIS	5 JENIS	9,069,800	9,069,800	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 JENIS	16,642,506	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	205,197,500	274,731,500	268,827,100					100 Persen	233,262,000		
2 09 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				100 SURAT KELUAR	100 SURAT KELUAR	2,260,500	2,260,500	2,260,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	100 SURAT KELUAR	3,975,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik				6 JENIS	6 JENIS	40,650,000	40,650,000	40,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	6 JENIS	50,175,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor				5 ORANG	5 ORANG	162,287,000	231,821,000	225,916,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 ORANG	179,112,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,550,200	6,550,200	5,090,200					100 Persen	6,550,200		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Pemerintahan Daerah																	
2 09 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan kerja yang dipelihara				5 UNIT	5 UNIT	3,300,000	3,300,000	1,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 UNIT	3,300,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 01 1.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				1 GEDUNG	1 GEDUNG	3,250,200	3,250,200	3,250,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 GEDUNG	3,250,200	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%		%	85 %	85 %	299,998,780	287,422,780	120,183,880					85 %	481,400,476		
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	ORANG		ORANG	50 ORANG	50 ORANG	299,998,780	287,422,780	120,183,880					50 ORANG	481,400,476		
2 09 05 1.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)				50 ORANG	100 ORANG	150,000,000	137,424,000	42,285,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Aparatur Sipil Negara, Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	100 ORANG	125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05 1.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi				65 SERTIFIKAT	20 SERTIFIKAT	149,998,780	149,998,780	77,898,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Aparatur Sipil Negara, Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	20 SERTIFIKAT	356,400,476	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL								12,230,124,320	12,260,124,321	11,209,035,581						15,895,989,166		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11								63,409,846,291	65,257,059,787	64,047,291,987					77,439,338,786			
2	11	01							58,995,085,091	57,870,771,187	57,685,210,187				BB poin	65,937,015,435			
2	11	01	1.01						571,854,300	1,324,194,300	888,552,400				100 %	489,944,246			
2	11	01	1.01	01					73,147,600	183,147,600	111,534,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	40,248,956	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	02					90,202,500	140,202,500	87,758,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	104,942,090	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	03					90,110,200	140,110,200	88,990,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	96,969,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04					83,065,200	163,065,200	124,223,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	96,993,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	05					84,488,400	140,488,400	88,572,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 dokumen	97,598,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	75,420,200	174,920,200	122,476,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	26,595,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen LAKIP				1 Dokumen	1 Dokumen	75,420,200	382,260,200	264,996,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	26,595,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	51,701,522,091	49,897,704,827	50,543,195,827					100 %	61,165,620,132		
2 11 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan				491 orang	491 orang	51,547,783,491	49,659,468,627	50,350,158,627	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	491 orang	60,988,114,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	1 Orang	83,979,600	107,859,600	83,260,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Orang	96,743,856	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28,718,000	28,718,000	28,718,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	33,418,990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	41,041,000	101,658,600	81,059,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	18 Dokumen	47,343,186	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	187,948,100	187,624,300	148,459,300					100 %	205,000,000		
2 11 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,461,000	21,661,000	18,056,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 11 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah status aset/ kegiatan pengamanan barang milik daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	53,801,500	33,726,000	23,076,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 kegiatan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakndalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 kegiatan	1 kegiatan	42,080,000	41,455,000	30,685,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 kegiatan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah				2 dokumen	2 dokumen	26,254,700	23,569,700	19,429,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	2 dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	55,350,900	67,212,600	57,212,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 dokumen	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	95,928,100	95,928,100	68,392,100					100 %	110,570,647		
2 11 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 Laporan	1 Laporan	95,928,100	95,928,100	68,392,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Laporan	110,570,647	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	326,199,800	277,697,500	198,462,500					100 %	335,483,390		
2 11 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	31,128,500	29,521,500	18,696,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 dokumen	32,997,250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data base dan sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 sistem	1 sistem	46,246,900	44,639,900	28,814,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 sistem	44,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev kinerja pegawai yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	79,314,900	75,314,900	44,764,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 dokumen	82,499,890	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30 Orang	30 Orang	116,895,700	71,307,900	56,772,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	30 Orang	121,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	52,613,800	56,913,300	49,413,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 kegiatan	54,986,250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	172,053,800	370,055,160	338,718,160						100 %	274,772,953	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				10 Jenis	10 Jenis	8,029,000	4,134,000	4,134,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	10 Jenis	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Seragam Pengamanan Kantor				2 Jenis	2 Jenis	5,733,000	25,096,000	25,096,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	2 Jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				8 Jenis	8 Jenis	12,323,600	33,712,160	33,712,160	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	8 Jenis	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				9 Jenis	9 Jenis	12,042,200	10,634,000	9,078,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	9 Jenis	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia				3 Jenis	3 Jenis	10,516,000	24,069,000	19,288,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	3 Jenis	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				4 Jenis	4 Jenis	14,910,000	179,910,000	179,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Dinas LHK NTB	4 Jenis	17,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan	Umum		(PD-6)				
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				450 Orang	450 Orang	30,000,000	29,000,000	29,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	450 Orang	27,272,953	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				8 OT	8 OT	78,500,000	63,500,000	38,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	8 OT	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	650,107,900	163,789,000	116,231,400						100 %	560,624,067	
2 11 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Kendaraan dinas operasional atau lapangan				13 Unit	13 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	13 Unit	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah kelengkapan mebeleur kantor yang dipenuhi				140 Unit	140 Unit	0	66,699,900	48,581,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	140 Unit	35,624,067	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17 unit	17 unit	650,107,900	97,089,100	67,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	17 unit	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	4,167,388,000	3,677,708,000	3,417,728,500						100 %	2,195,000,000	
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/disesuaikan				2500 Lembar	2500 Lembar	10,708,000	7,208,000	4,700,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	2500 Lembar	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, internet, dan telpon yang terbayar				3 rekening	3 rekening	151,680,000	152,620,000	152,620,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	3 rekening	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pendukung administrasi yang tersedia				64 orang	64 orang	4,005,000,000	3,517,880,000	3,260,408,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	64 orang	2,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,122,083,000	1,876,070,000	1,965,470,000							600,000,000	
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				46 unit	46 unit	342,200,000	226,770,000	226,770,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		46 unit	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				50 unit	50 unit	29,140,000	50,140,000	50,140,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		50 unit	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi sistem informasi yang terpelihara				1 sistem	1 sistem	100,000,000	50,000,000	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 sistem	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara				1 unit	1 unit	650,743,000	1,549,160,000	1,688,560,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 unit	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%		%	24.24 %	24.24 %	300,729,200	191,282,000	181,282,000						24.24 %	410,673,866	
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	161,289,200	83,592,000	83,592,000						2 dokumen	216,779,593	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen materi teknis RPPLH yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	93,454,200	48,540,000	48,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Dokumen	160,322,288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen IKLH yang disusun Jumlah dokumen IKPLHD yang disusun				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	67,835,000	35,052,000	35,052,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Dokumen 1 Dokumen	56,457,306	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS yang divalidasi	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	139,440,000	107,690,000	97,690,000						5 dokumen	193,894,273	
2 11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi				2 dokumen	2 dokumen	96,100,000	64,350,000	64,350,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	2 dokumen	71,933,199	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD kab/kota yang divalidasi				2 dokumen	2 dokumen	41,600,000	41,600,000	31,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	2 dokumen	43,978,224	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.02 04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang divalidasi				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,740,000	1,740,000	1,740,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Rekomendasi	22,982,850	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		lokasi	10 lokasi	10 lokasi	1,038,734,500	590,014,200	344,217,200						10 lokasi	3,125,000,000	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah unit usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan encemaran lingkungan hidup	unit usaha/kegiatan		unit usaha/kegiatan	45 unit	45 unit	422,942,800	390,000,000	237,048,000						45 unit usaha/kegiatan	1,815,000,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah unit usaha yang dibina				20 lokasi	20 lokasi	208,327,800	190,000,800	109,569,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit usaha/kegiatan	20 lokasi	1,265,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kelompok Kampung Iklim yang dibina				20 kelompok	20 kelompok	214,615,000	199,999,200	127,478,200		DBH CHT	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit usaha/kegiatan	20 kelompok	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang tertangani	lokasi		lokasi	3 lokasi	3 lokasi	456,035,200	200,014,200	107,169,200						3 lokasi	650,000,000	
2 11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah dokumen publikasi hasil pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara)				1 dokumen	1 dokumen	328,435,200	200,014,200	107,169,200		DBH CHT		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup yang dihentikan				3 lokasi	3 lokasi	127,600,000	0	0		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	3 lokasi	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi tercemar yang dilakukan pemulihan	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	159,756,500	0	0						2 Lokasi	660,000,000	
2 11 03 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Identifikasi dan inventarisasi lokasi pencemaran/kerusakan				1 Lokasi	1 Lokasi	159,756,500	0	0		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Lokasi	660,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi		lokasi	1 lokasi	1 lokasi	161,257,500	150,004,200	100,654,200						1 lokasi	4,439,889,355	
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi		lokasi	1 lokasi	1 lokasi	161,257,500	150,004,200	100,654,200						1 lokasi	4,439,889,355	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 04 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kegiatan pendukung Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	161,257,500	150,004,200	100,654,200		DBH CHT		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Taman Kehati	1 Kegiatan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 04 1.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Kehati di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang dibangun				1 Unit	1 Unit	0	0	0					Taman Kehati	1 Unit	4,239,889,355	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit		unit	210 unit	210 unit	59,763,000	23,221,000	13,114,000						210 unit	150,000,000	
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	Unit Usaha		Unit Usaha	14 Unit Usaha	14 Unit Usaha	59,763,000	23,221,000	13,114,000						14 Unit Usaha	150,000,000	
2 11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				14 unit usaha	14 unit usaha	59,763,000	23,221,000	13,114,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3	14 unit usaha	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan ijin lingkungannya	usaha/kegiatan %		usaha/kegiatan %	25 usaha/kegiatan 100 %	25 usaha/kegiatan 100 %	199,138,000	1,178,947,900	1,127,912,900						25 usaha/kegiatan 100 %	217,743,995	
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	unit usaha		unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	199,138,000	1,178,947,900	1,127,912,900						25 unit usaha	217,743,995	
2 11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan	Jumlah usaha/kegiatan yang				20 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	100,320,400	1,122,320,400	1,082,030,400	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan pengelolaan	Pelaku usaha/kegi	20 usaha/kegiatan	109,693,698	Dinas Lingkungan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	difasilitasi perijinan lingkungannya									Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)	lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	atan			Hidup dan Kehutanan	
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi perijinan lingkungannya				20 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	98,817,600	56,627,500	45,882,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Pelaku usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	108,050,297	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli lingkungan yang meningkat kapasitasnya	%		%	10 %	10 %	230,211,400	650,008,600	597,673,600					10 %	227,528,687		
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang melakukan pengelolaan lingkungan	sekolah		sekolah	10 sekolah	10 sekolah	230,211,400	650,008,600	597,673,600					10 sekolah	227,528,687		
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang melakukan pengelolaan lingkungan				10 sekolah	10 sekolah	230,211,400	650,008,600	597,673,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Sekolah peduli lingkungan	10 sekolah	227,528,687	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	% pengaduan yang terselesaikan	%		%	100 %	100 %	211,009,600	71,049,900	50,003,900					100 %	230,724,632		
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Kasus		Kasus	30 Kasus	30 Kasus	211,009,600	71,049,900	50,003,900					30 Kasus	230,724,632		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti				20 kasus	20 kasus	105,133,100	34,518,100	26,380,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Aduan lingkungan hidup dari masyarakat	20 kasus	114,955,772	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 10 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya				10 Kasus	10 Kasus	105,876,500	36,531,800	23,623,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Aduan lingkungan hidup dari masyarakat	10 Kasus	115,768,860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%		%	85 %	85 %	2,213,918,000	4,531,760,800	3,947,224,000					85 %	2,700,762,816		
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase pengurangan sampah	%		%	25 %	25 %	2,213,918,000	4,531,760,800	3,947,224,000					25 %	2,700,762,816		
2 11 11 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen				8 Dokumen	8 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Rumah Tangga dan TPA/TPST	8 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 11 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah				25 %	25 %	2,213,918,000	4,531,760,800	3,947,224,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Rumah Tangga dan TPA/TPST	25 %	1,200,762,816	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							35,054,478,640	2,936,677,540	1,996,438,640						12,621,293,745		
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	10 %	10 %	1,983,882,540	2,222,994,640	1,525,684,640					10 %	11,934,513,126		
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	34 Km	34 Km	109,789,900	109,789,900	109,789,900					34 Km	1,875,000,000		
3 28 03 1.01 01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah kawasan hutan yang difasilitasi				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan	Blok/Petak Pengelolaa n Hutan	1 Tahun	262,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
													lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)					
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah kegiatan Penataan Hutan di Wilayah Provinsi NTB				1 kegiatan	1 kegiatan	109,789,900	109,789,900	109,789,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Blok/Petak Pengelolaan Hutan	1 kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah GPS				1 tahun	1 tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Blok/Petak Pengelolaan Hutan	1 tahun	112,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas kawasan hutan yang dirubah fungsi dan peruntukannya				1 tahun	1 tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Blok/Petak Pengelolaan Hutan	1 tahun	1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	195,000,000		
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah RPHJPD yang disusun				1 tahun	1 tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	1 tahun	195,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	505,566,100	150,084,900	150,084,900					1 Dokumen	7,195,719,053		
3 28 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia				1 dokumen	1 dokumen	180,385,500	99,995,500	99,995,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 dokumen	197,239,338	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.03 03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di	Jumlah izin usaha yang difasilitasi				15 Izin Usaha	15 Izin Usaha	227,181,200	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15 Izin Usaha	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Negara	Negara									Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Senawang	Dana Reboisasi (DR) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)				
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi monitoring dan pembinaan RHL				16 KPH/Tahura	16 KPH/Tahura	169,122,800	81,135,600	81,135,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kawasan Hutan	16 KPH/Tahura	174,153,813	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha		ha	355500 ha	355500 ha	680,048,400	1,571,713,100	915,903,100						355500 ha	744,229,033	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani				10 Kasus	10 Kasus	431,374,200	514,188,900	292,408,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	10 Kasus	471,746,847	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	143,605,000	972,455,000	561,605,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Kegiatan	157,325,049	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani				20 Titik	20 Titik	105,069,200	85,069,200	61,889,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	20 Titik	115,157,137	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	12 unit	12 unit	191,039,980	42,260,080	42,260,080						12 unit	793,094,082	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi pengembangannya				1 unit	1 unit	148,779,900	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 unit	115,594,082	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 03 1.06 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IPHHBK yang difasilitasi perijinannya				5 Izin Usaha	5 Izin Usaha	42,260,080	42,260,080	42,260,080	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	5 Izin Usaha	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Pembudidayaan HHBK yang dimonitoring dan dievaluasi				11 Lokasi	11 Lokasi	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	11 Lokasi	302,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Perizinan Pengolahan HHBK yang diawasi				5 Izin Usaha	5 Izin Usaha	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	5 Izin Usaha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri		industri	11 industri	11 industri	134,862,460	190,304,960	148,804,960					11 industri	650,083,145		
3 28 03 1.07 01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Industri HHK yang tertib administrasi				19 Izin Usaha	19 Izin Usaha	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun	19 Izin Usaha	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah IPHHK yang dibina				19 Izin Usaha	19 Izin Usaha	134,862,460	190,304,960	148,804,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun	19 Izin Usaha	165,083,145	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.07 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Izin Usaha IPHHK yang difasilitasi				5 Izin Usaha	5 Izin Usaha	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun	5 Izin Usaha	85,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Terintegrasi secara Elektronik																	
3 28 03 1.08	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Jumlah kegiatan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0					1 kegiatan	229,234,000		
3 28 03 1.08 01	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Jumlah tempat ibadah dan wisata rohani di Kawasan Hutan				1 tahun	1 tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	1 tahun	107,734,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.08 02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	Jumlah KHDTK untuk tempat ibadah dan wisata rohani				1 tahun	1 tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	1 tahun	121,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		ha	30503 ha	30503 ha	299,041,500	412,857,100	198,998,200					30503 ha	329,290,342		
3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	Penangkar		Penangkar	24 Penangkar	24 Penangkar	113,253,400	0	0					24 Penangkar	124,209,771		
3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan				23 Penangkar	23 Penangkar	113,253,400	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Penangkar TSL	23 Penangkar	124,209,771	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bermilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	Kelompok		Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	185,788,100	412,857,100	198,998,200					8 Kelompok	205,080,571		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya				16 Kelompok	16 Kelompok	64,113,200	64,113,200	44,378,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KEE, Cagar Biosfer dan Geopark	16 Kelompok	70,465,598	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.03 06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya				8 Kelompok	8 Kelompok	1,674,900	348,743,900	154,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KEE, Cagar Biosfer dan Geopark	8 Kelompok	34,614,973	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	17.70 %	32,331,519,700	150,198,900	131,128,900						17.70 %	149,998,900	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	70 orang	70 orang	32,331,519,700	150,198,900	131,128,900						70 orang	149,998,900	
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya				70 orang	70 orang	45,000,000	33,500,000	23,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan	70 orang	33,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani yang di tingkatkan kelasnya dari blue/pemula ke gold/madya				8 kelompok	8 kelompok	65,000,000	48,000,000	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan	8 kelompok	48,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang di fasilitasi pembentukannya				8 kelompok	8 kelompok	32,221,519,700	68,698,900	59,628,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan	8 kelompok	68,498,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	4 DAS	4 DAS	440,034,900	150,626,900	140,626,900						4 DAS	207,491,377	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan	unit		unit	247 unit	247 unit	440,034,900	150,626,900	140,626,900						247 unit	207,491,377	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Air yang dibuat																
3 28 06 1.01 02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Lembaga Pengelolaan DAS yang dikembangkan				2 Lembaga	2 Lembaga	125,520,000	81,717,000	81,717,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai	2 Lembaga	91,897,295	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Bangunan KTA yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	105,670,900	68,909,900	58,909,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai	1 dokumen	115,594,082	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							3,075,811,602	1,679,510,182	1,688,082,182					5,149,766,229			
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	2,270,389,350	988,863,500	1,033,435,500					BB poin	4,424,049,342		
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	32,946,560	0	0					100 %	36,989,810		
2 11 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Balai Laboratorium Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,283,800	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	5,779,409	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,585,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	7,506,160	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	8,091,585	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	21,555,500	1,932,500	1,504,500						100 %	34,703,622	
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	1 Orang	5,684,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Orang	17,364,510	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	10,585,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				18 dokumen	18 dokumen	5,285,600	1,932,500	1,504,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Laboratorium Lingkungan	18 dokumen	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	8,451,600	8,499,100	8,499,100						100 %	13,871,289	
2 11 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,114,000	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	2,311,881	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan/dilaksanakan/dilaksanakan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,110,100	2,110,100	2,110,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Laboratorium Lingkungan	1 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				1 dokumen	1 dokumen	4,227,500	6,389,000	6,389,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Balai Laboratorium	1 dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	pada SKPD yang tersusun									(PAD)		m Lingkungan			Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	%		100 %	100 %	3,167,100	0	0				100 %	3,457,822			
2 11 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	3,167,100	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	3,457,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	%		100 %	100 %	68,200,000	0	0				100 %	88,467,822			
2 11 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakai Dinas Laboratorium dan Kelengkapan K3				10 Jenis	10 Jenis	13,200,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	10 Jenis	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya sistem informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersertifikasi SDM Balai Laboratorium Lingkungan				5 Orang	5 Orang	55,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	5 Orang	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	%		100 %	100 %	53,707,590	27,413,400	27,413,400				100 %	98,985,772			
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik				38 buah	38 buah	5,255,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	38 buah	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				1 Tahun	1 Tahun	6,922,740	6,533,400	6,533,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga Pada Balai Laboratorium Lingkungan				10 Jenis	10 Jenis	4,057,350	3,688,500	3,688,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	10 Jenis	6,935,645	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				200 orang	200 orang	6,994,000	11,600,000	11,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	200 orang	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				9 Jenis	9 Jenis	3,391,500	5,591,500	5,591,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	9 Jenis	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum Rapat/Kegiatan Pada Balai Laboratorium Lingkungan				1 Tahun	1 Tahun	10,587,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	5,490,719	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	16,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	%	100 %	100 %	1,039,820,000	182,488,500	182,488,500						100 %	2,270,000,000	
2 11 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional Lapangan (Double cabin) Pada Balai Laboratorium Lingkungan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel pada Balai Laboratorium Lingkungan				11 Unit	11 Unit	39,445,100	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	11 Unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Unit	4 Unit	845,000,000	182,488,500	182,488,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	4 Unit	1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Hidup							
2 11 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan TPS B3 dan Kelengkapan K3				1 Unit	1 Unit	97,020,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				15 Unit	15 Unit	58,354,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Balai Laboratorium Lingkungan	15 Unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	650,610,000	686,350,000	731,350,000				100 %	1,726,573,205			
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 lembar	300 lembar	3,141,000	4,900,000	4,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Balai Laboratorium Lingkungan	300 lembar	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, internet, dan telpon yang tersedia				5 Rekening	5 Rekening	77,469,000	81,450,000	126,450,000	Kota Mataram, Mataram, PAGESANGAL	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Balai Laboratorium Lingkungan	5 Rekening	130,431,739	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan administrasi pendukung yang tersedia				20 orang	20 orang	570,000,000	600,000,000	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Balai Laboratorium Lingkungan	20 orang	1,592,673,644	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	391,931,000	82,180,000	82,180,000				100 %	151,000,000			
2 11 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				6 Unit	6 Unit	54,011,000	29,430,000	29,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Balai Laboratorium Lingkungan	6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Semua Kelurahan	Alokasi Umum		(PD-6)				
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Lapangan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel pada Balai Laboratorium Lingkungan				15 Buah	15 Buah	3,750,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	15 Buah	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				10 Unit	10 Unit	115,700,000	52,750,000	52,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	10 Unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung Laboratorium Lingkungan				1 Unit	1 Unit	198,470,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		lokasi	10 lokasi	10 lokasi	805,422,252	690,646,682	654,646,682						10 lokasi	725,716,887	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik sampel yang dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	sampel		sampel	282 sampel	282 sampel	805,422,252	690,646,682	654,646,682						282 sampel	725,716,887	
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pengambilan sampel dan Pengujian Parameter Lingkungan				282 Titik sampel	282 Titik sampel	205,716,600	100,216,600	95,216,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	282 Titik sampel	105,716,887	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Peningkatan jumlah parameter yang dapat diuji dan terakreditasi KAN				5 Parameter	5 Parameter	599,705,652	590,430,082	559,430,082	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	5 Parameter	620,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
								1,512,380,900	2,715,748,800	2,687,897,300					2,700,244,654			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,171,636,600	1,063,409,800	1,062,691,800				BB poin	1,183,814,154			
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	31,503,300	5,267,300	5,267,300				100 %	31,997,204			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,600	1,371,600	1,371,600	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	10,571,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,285,800	769,800	769,800	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8,245,900	2,445,900	2,445,900	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	8,245,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7,400,000	680,000	680,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Golong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	7,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	35,676,900	12,451,200	11,733,200				100 %	35,676,900			
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	1 Orang	22,145,400	3,420,000	3,420,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai Tahura Nuraksa	1 Orang	22,145,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8,245,800	5,745,800	5,027,800	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	8,245,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulana /semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	5,285,700	3,285,400	3,285,400	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai Tahura Nuraksa	18 Dokumen	5,285,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	9,091,000	10,791,000	10,791,000					100 %	9,091,000		
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,114,300	2,614,300	2,614,300	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	2,114,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,285,700	2,285,700	2,285,700	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	5,285,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersedia				1 dokumen	1 dokumen	1,691,000	5,891,000	5,891,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Tahura Nuraksa	1 dokumen	1,691,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	3,171,500	1,683,500	1,683,500					100 %	3,171,500		
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,171,500	1,683,500	1,683,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	6,361,500	2,890,000	2,890,000					100 %	6,361,500		
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 Sistem	1 Sistem	3,171,500	1,500,000	1,500,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Sistem	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,190,000	1,390,000	1,390,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Kegiatan	3,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	49,741,800	28,028,300	28,028,300					100 %	56,425,450		
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen elektronik dan kelistrikan kantor				7 Jenis	7 Jenis	5,285,500	5,285,500	5,285,500	Kab. Lombok Barat,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	7 Jenis	5,285,500	Dinas Lingkungan Hidup dan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedia									Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen						Kehutanan	
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				11 Jenis	11 Jenis	5,285,800	5,285,800	5,285,800	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Tahura Nuraksa	11 Jenis	5,285,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				9 Jenis	9 Jenis	5,285,500	5,285,500	5,285,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Balai Tahura Nuraksa	9 Jenis	5,285,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				150 orang	150 orang	20,600,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Balai Tahura Nuraksa	150 orang	20,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				4 Jenis	4 Jenis	3,171,500	3,171,500	3,171,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Balai Tahura Nuraksa	4 Jenis	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							0	0	0				Balai Tahura Nuraksa		3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							0	0	0				Balai Tahura Nuraksa		3,215,827	Dinas Lingkungan Hidup dan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
																	Kehutanan	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi, dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	5 OT	10,113,500	1,500,000	1,500,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	5 OT	10,113,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,002,432,000	972,608,500	972,608,500						100 %	1,007,432,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				200 Lembar	200 Lembar	3,171,500	3,171,500	3,171,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	200 Lembar	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet yang tersedia				2 Rekening	2 Rekening	29,260,500	19,437,000	19,437,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	2 Rekening	29,260,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengamanan hutan yang tersedia				35 Orang	35 Orang	970,000,000	950,000,000	950,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	35 Orang	975,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	33,658,600	29,690,000	29,690,000						100 %	33,658,600	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				4 Unit	4 Unit	29,430,000	25,620,000	25,620,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	4 Unit	29,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	4,228,600	4,070,000	4,070,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Unit	4,228,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	0	854,700,000	854,700,000						0,67 %	850,000,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	122 ha	122 ha	0	854,700,000	854,700,000						122 ha	850,000,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun				100 Ha	100 Ha	0	854,700,000	854,700,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Lebah Sempage Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Lantan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Kehutanan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Tahura Nuraksa	100 Ha	850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		ha	30503 ha	30503 ha	340,744,300	152,125,000	117,125,000						30503 ha	25,000,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	340,744,300	152,125,000	117,125,000					1 Unit	25,000,000		
3 28 04 1.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan				3155 ha	3155 ha	192,742,800	137,125,000	102,125,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Tahura Nuraksa	3155 ha	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.01 03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawetannya				1 Jenis	1 Jenis	105,715,000	5,800,000	5,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tahura Nuraksa	1 Jenis	5,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.01 05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan				122 Ha	122 Ha	42,286,500	9,200,000	9,200,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tahura Nuraksa	122 Ha	9,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	0,44 %	0,44 %	0	321,382,000	329,598,000					0,44 %	324,898,000		
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	4 orang	4 orang	0	321,382,000	329,598,000					4 orang	324,898,000		
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya				1 kelompok	1 kelompok	0	321,382,000	329,598,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Balai Tahura Nuraksa	1 kelompok	324,898,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang ditingkatkan fungsi dan daya dukungnya Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS unit	DAS unit	1 DAS 1 unit	1 DAS 1 unit	0	324,132,000	323,782,500		Utara, Karang Sidemen	DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup			1 DAS 1 unit	316,532,500		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat	unit	unit	9 unit	9 unit	0	324,132,000	323,782,500					9 unit	316,532,500			
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan KTA yang dibuat			9 Unit	9 Unit	0	324,132,000	323,782,500		Kab. Lombok Barat, Narmada, Lebah Sempage Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	9 Unit	316,532,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3,935,388,940	3,448,175,460	3,229,075,460						1,092,536,133		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	3,080,248,840	2,256,373,460	2,256,373,460					BB poin	415,308,187		
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	24,064,400	20,000,100	20,000,100					100 %	7,047,240		
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen	2,424,000	2,136,400	2,136,400		Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	547,500	Dinas Lingkungan Hidup dan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	SKPD										Kecamatan, Semua Kelurahan						Kehutanan	
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,285,600	4,721,700	4,721,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,567,800	7,355,000	7,355,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	999,740	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,787,000	5,787,000	5,787,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	31,035,200	16,419,900	16,419,900					100 %	5,684,300		
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 orang	1 orang	21,543,200	8,301,400	8,301,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Rinjani Barat	1 orang	299,730	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 OB	12 OB	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	KPH Rinjani Barat	12 OB	2,037,830	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Kelurahan	Bencana Dan Perubahan Iklim	(PD-6)					
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	4,221,000	2,847,500	2,847,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	2,847,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Bulanan/Triwulanan /Semesteran yang disusun				18 Dokumen	18 Dokumen	5,271,000	5,271,000	5,271,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	18 Dokumen	499,240	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	12,140,400	7,178,000	7,178,000						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,113,800	733,000	733,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	4 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,284,500	1,500,000	1,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	4,742,100	4,945,000	4,945,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	3,167,900	3,167,900	3,167,900						100 %	299,730	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,167,900	3,167,900	3,167,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	299,730	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	6,336,000	3,500,000	3,500,000					100 %	1,882,890		
3 28 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	3,170,000	2,000,000	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 dokumen	1,241,390	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,166,000	1,500,000	1,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Kegiatan	641,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	36,530,000	23,052,960	23,052,960					100 %	6,245,117		
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				6 jenis	6 jenis	5,284,600	5,007,600	5,007,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	6 jenis	499,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				9 jenis	9 jenis	3,165,000	2,533,000	2,533,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	9 jenis	5,745,417	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				12 jenis	12 jenis	5,278,900	3,994,760	3,994,760	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Lombok Tengah, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	12 jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				4 jenis	4 jenis	2,400,500	1,000,500	1,000,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	4 jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				2 jenis	2 jenis	3,060,000	2,610,000	2,610,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	2 jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				10 orang	10 orang	4,950,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	10 orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	5 OT	12,391,000	6,407,100	6,407,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Rinjani Barat	5 OT	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	%		100 %	100 %	638,742,040	0	0					100 %	107,500,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Patroli Pengamanan Hutan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Unit	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Keamanan Kantor dan Meubel Kantor Resort				3 Pakaet	3 Pakaet	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	3 Pakaet	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Unit	3 Unit	638,742,040	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	3 Unit	47,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	2,288,552,900	2,143,374,600	2,143,374,600						100 %	216,648,910	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				200 lembar	200 lembar	3,152,900	2,004,600	2,004,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	200 lembar	298,910	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet yang tersedia				6 rekening	6 rekening	125,400,000	96,370,000	96,370,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	6 rekening	12,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengamanan hutan yang tersedia				73 orang	73 orang	2,160,000,000	2,045,000,000	2,045,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	73 orang	204,250,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	%		100 %	100 %	39,680,000	39,680,000	39,680,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						100 %	70,000,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				5 unit	5 unit	35,240,000	35,240,000	35,240,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	5 unit	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara				6 unit	6 unit	4,440,000	4,440,000	4,440,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Rinjani Barat	6 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%	%		0,67 %	0,67 %	839,140,100	766,432,000	547,332,000							0,67 %	204,227,946	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	53,595,200	53,595,200	35,595,200					100 %	5,412,880		
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	53,595,200	53,595,200	35,595,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	5,412,880	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	54,000,000	129,000,000	129,000,000					1 kegiatan	154,532,650		
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				3 unit	3 unit	54,000,000	129,000,000	129,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Rinjani Barat	3 unit	154,532,650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	36500 ha	36500 ha	389,420,600	391,264,000	190,164,000					36500 ha	44,282,416		
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				36500 ha	36500 ha	389,420,600	391,264,000	190,164,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Rinjani Barat	36500 ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya kegiatan patroli pengamanan hutan Terlaksananya kegiatan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				1 Tahun 1 kegiatan	1 Tahun 1 kegiatan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun 1 kegiatan	44,282,416	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	3 unit	3 unit	342,124,300	192,572,800	192,572,800						3 unit	0	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				1 unit	1 unit	212,168,200	131,572,800	131,572,800	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				Unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	1 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan				20 ha	20 ha	129,956,100	61,000,000	61,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	20 ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	16,000,000	425,370,000	425,370,000						1 DAS	473,000,000	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	6 unit	6 unit	16,000,000	425,370,000	425,370,000						6 unit	473,000,000	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				15 unit	15 unit	16,000,000	425,370,000	425,370,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		Wilayan DAS pada Balai KPH Rinjani Barat	15 unit	473,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							1,623,303,400	7,195,114,318	6,860,158,000						10,467,630,000		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,133,458,000	1,017,740,000	1,000,820,000						BB poin	4,194,806,000	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	6,110,400	6,110,400	6,110,400						100 %	50,000,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,014,400	2,014,400	2,014,400	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,136,000	1,136,000	1,136,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,360,000	1,360,000	1,360,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,600,000	1,600,000	1,600,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	17,873,700	21,293,700	21,293,700						100 %	40,000,000	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				2 Orang	2 Orang	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		KPH Ampang Riwo	2 Orang	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan yang tersedia				1 orang	1 orang	477,000	477,000	477,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 orang	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,927,400	5,347,400	5,347,400	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	15,469,300	15,469,300	15,469,300	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	18 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik	Persentase pelayanan administrasi barang	%		%	100 %	100 %	10,976,500	15,176,500	15,176,500						100 %	22,500,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Daerah pada Perangkat Daerah	milik daerah																
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	875,500	875,500	875,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	9,500,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	2 Dokumen	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersedia				1 dokumen	1 dokumen	601,000	4,801,000	4,801,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	%	%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	5,000,000		
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Laporan informasi kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	%	%	100 %	100 %	76,051,800	76,051,800	60,051,800					100 %	386,786,000		
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				2 Jenis	2 Jenis	1,870,000	1,870,000	1,870,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Ampang Riwo	2 Jenis	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Jenis	5 Jenis	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup		KPH Ampang Riwo	5 Jenis	291,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				4 Jenis	4 Jenis	1,125,800	1,125,800	1,125,800	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Ampang Riwo	4 Jenis	5,586,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				23 Jenis	23 Jenis	20,565,900	20,565,900	20,565,900	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	23 Jenis	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				2 Jenis	2 Jenis	790,000	790,000	790,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	2 Jenis	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				115 orang	115 orang	4,715,000	4,715,000	4,715,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	115 orang	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				12 OT	12 OT	46,985,100	46,985,100	30,985,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	12 OT	58,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	2,789,000,000	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							0	0	0					KPH Ampang Riwo		1,180,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gegung Kantor dan Bangunan Lainnya				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Pengkungan Hidup			KPH Ampang Riwo	5 Unit	1,609,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	847,168,800	847,168,800	847,168,800						100 %	849,400,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				400 Lembar	400 Lembar	2,768,800	2,768,800	2,768,800	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	400 Lembar	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet yang tersedia				2 Rekening	2 Rekening	14,400,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	2 Rekening	14,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				30 orang	30 orang	830,000,000	830,000,000	830,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	30 orang	830,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	175,276,800	51,938,800	51,018,800						100 %	52,120,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara				4 Unit	4 Unit	46,388,800	46,388,800	45,468,800	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	4 Unit	43,620,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	128,888,000	5,550,000	5,550,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	1 Unit	8,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Nilai Sakip OPD Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	poin %		poin %	BB poin 10 %	BB poin 10 %	456,174,400	6,142,903,318	5,845,667,000						BB poin 10 %	6,047,824,000	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	168,397,000	5,659,764,000	5,649,764,600						1 kegiatan	5,827,824,000	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				1 unit	1 unit	168,397,000	5,659,764,000	5,649,764,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	KPH Ampang Riwo	1 unit	5,827,824,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	600 ha	600 ha	0	0	0						600 ha	220,000,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi				600 Ha	600 Ha	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup			KPH Ampang Riwo	600 Ha	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	19500 ha	19500 ha	287,777,400	483,139,318	195,902,400						19500 ha	0	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				19500 ha	19500 ha	287,777,400	483,139,318	195,902,400	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	19500 ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	0,44 %	0,44 %	33,671,000	34,471,000	13,671,000						0,44 %	5,000,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	3 orang	3 orang	33,671,000	34,471,000	13,671,000						3 orang	5,000,000	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dikembangkan				2 Kelompok	2 Kelompok	33,671,000	34,471,000	13,671,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	kelpok tani hutan	2 Kelompok	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	0	0	0						1 DAS	220,000,000	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	24 unit	24 unit	0	0	0						24 unit	220,000,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
Daerah Provinsi																		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				24 Unit	24 Unit	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup	Daerah Aliran Sungai	24 Unit	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3,089,716,915	9,168,637,808	8,701,300,808					7,461,819,026			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,402,735,389	1,371,115,389	1,335,115,389					BB poin	1,973,916,577		
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	37,000,907	37,000,907	20,000,907					100 %	39,924,918		
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,689	10,571,689	5,571,689	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	12,094,918	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,285,840	5,285,840	3,285,840	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	6,050,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,689	10,571,689	5,571,689	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	9,680,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,689	10,571,689	5,571,689	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	12,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	36,387,751	30,567,751	24,567,751					100 %	23,126,730		
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	20,530,219	14,710,219	14,710,219	Kab. Dompu, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Tambora	1 Dokumen	5,590,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum		persampahan (PD-6)				
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,688	10,571,688	4,571,688	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	12,097,580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	5,285,844	5,285,844	5,285,844	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	18 Dokumen	5,438,950	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	12,114,338	16,314,338	11,314,338						100 %	20,813,210	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,114,338	2,114,338	2,114,338	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	2,365,550	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	14,200,000	9,200,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	9,977,660	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	8,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	3,171,507	3,171,507	3,171,507						100 %	3,623,950	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,171,507	3,171,507	3,171,507	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	3,623,950	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	6,343,013	6,343,013	6,343,013						100 %	7,097,822	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,171,506	3,171,506	3,171,506	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	3,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,171,507	3,171,507	3,171,507	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Kegiatan	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	48,061,442	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	7 Jenis	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	7 Jenis	5,902,380	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga				7 Unit	7 Unit	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	7 Unit	3,788,752	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya ATK				15 Jenis	15 Jenis	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	15 Jenis	6,050,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				5 Jenis	5 Jenis	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	5 Jenis	3,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4 Jenis	4 Jenis	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	4 Jenis	3,575,550	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terfasilitasinya jumlah tamu				150 Orang/Kali	150 Orang/Kali	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	KPH Tambora	150 Orang/Kali	5,754,760	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan	Umum		(PD-6)				
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				4 Kali	4 Kali	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	4 Kali	19,360,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,284,460,160	1,254,460,160	1,246,460,160						100 %	1,772,086,800	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 lembar	300 lembar	3,171,506	3,171,506	3,171,506	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	300 lembar	3,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening internet yang tersedia				3 rekening	3 rekening	23,257,714	23,257,714	23,257,714	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	3 rekening	19,456,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				44 Orang	44 Orang	1,258,030,940	1,228,030,940	1,220,030,940	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	44 Orang	1,749,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	23,257,713	23,257,713	23,257,713						100 %	59,181,705	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				3 Unit	3 Unit	19,029,039	19,029,039	19,029,039	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	3 Unit	54,450,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang terpelihara				2 Unit	2 Unit	4,228,674	4,228,674	4,228,674	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	2 Unit	4,731,705	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	404,133,297	5,198,397,419	4,792,057,419						0,67 %	4,148,583,059	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	7 Km	7 Km	0	0	0					7 Km	0		
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terbentuknya blok pengelolaan pada balai kph				300 Ha	300 Ha	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	300 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tersedianya sarana dan prasarana dasar operasionalisasi pada balai kph				10 Unit	10 Unit	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	10 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	0		
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada balai kph				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0					1 kegiatan	0		
3 28 03 1.03 02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya data dan informasi pemanfaatan pada hutan hutan di balai kph				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.03 03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok	Terfasilitasinya pembinaan kepada pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan pada balai kph				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Tambora	1 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutatan																	
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Terfasilitasinya proses pemanfaatan pada balai kph				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	500 ha	500 ha	42,240,000	4,634,299,000	4,456,999,000						500 ha	3,752,877,472	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				500 Ha	500 Ha	42,240,000	4,634,299,000	4,456,999,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	500 Ha	3,752,877,472	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	24500 ha	24500 ha	309,035,297	564,098,419	335,058,419						24500 ha	337,908,662	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	luas kawasan hutan yang dilindungi				20 Ha	20 Ha	233,348,878	502,412,000	292,372,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	20 Ha	255,150,813	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani				6 Titik	6 Titik	75,686,419	61,686,419	42,686,419	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	6 Titik	82,757,849	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	1 unit	52,858,000	0	0						1 unit	57,796,925	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Tersedianya bantuan alat produksi hasil hutan bukan kayu pada balai kph				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan				15 Ha	15 Ha	52,858,000	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	15 Ha	57,796,925	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	0,88 %	0,88 %	110,828,549	0	0				0,88 %	57,797,157			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	2 orang	2 orang	110,828,549	0	0				2 orang	57,797,157			
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya				14 Kelompok	14 Kelompok	57,970,000	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelompok tani hutan	14 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya				3 Kelompok	3 Kelompok	52,858,549	0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelompok tani hutan	3 Kelompok	57,797,157	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	1,172,019,680	2,599,125,000	2,574,128,000					1 DAS	1,281,522,233		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	110 unit	110 unit	1,172,019,680	2,599,125,000	2,574,128,000					110 unit	1,281,522,233		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				8 Unit	8 Unit	1,172,019,680	2,599,125,000	2,574,128,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai wilayah KPH Tambora	8 Unit	1,281,522,233	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3,212,445,300	8,535,749,300	8,138,255,400						3,502,326,022		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,746,888,000	1,724,508,000	1,654,487,600				BB poin	1,915,471,500			
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	37,099,000	37,099,000	24,699,000				100 %	40,457,928			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,610,000	10,610,000	7,390,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,275,000	5,275,000	4,875,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,644,000	10,644,000	7,384,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,570,000	10,570,000	5,050,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	10,571,600	13,991,600	13,991,600				100 %	40,897,186			
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	1 Orang	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Orang	23,558,074	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,600	13,991,600	13,991,600	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	18,183,000	22,383,000	18,183,000					100 %	19,882,182		
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,114,000	2,114,000	2,114,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	2,311,882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,800	10,571,800	6,371,800	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	5,497,200	9,697,200	9,697,200	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	6,010,892	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	3,171,200	3,171,200	3,171,200					100 %	3,467,822		
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,171,200	3,171,200	3,171,200	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	3,171,200	3,171,200	3,171,200					100 %	6,935,644		
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,171,200	3,171,200	3,171,200	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Dokumen	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Kegiatan	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	36,625,200	36,625,200	36,625,200					100 %	43,635,377		
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				2 Jenis	2 Jenis	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	KPH Maria Donggoma ssa	2 Jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Umum		(PD-6)					
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	0	0	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				7 Jenis	7 Jenis	3,170,000	3,170,000	3,170,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	7 Jenis	3,466,435	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				3 Jenis	3 Jenis	5,277,200	5,277,200	5,277,200	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	3 Jenis	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	3,171,600	3,171,600	3,171,600	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	3,071,200	3,071,200	3,071,200	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				33 Orang	33 Orang	5,021,200	5,021,200	5,021,200	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	33 Orang	5,490,719	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	5 OT	16,914,000	16,914,000	16,914,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	5 OT	18,495,053	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	4,515,000	4,515,000	4,515,000						100 %	4,646,882	
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya				6 Unit	6 Unit	4,515,000	4,515,000	4,515,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	6 Unit	4,646,882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,585,071,800	1,555,071,800	1,501,651,400					100 %	1,706,999,774		
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 Lembar	300 Lembar	3,171,400	3,171,400	3,171,400	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	300 Lembar	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah rekening internet dan listrik yang tersedia				2 rekening	2 rekening	43,800,000	43,800,000	43,800,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	2 rekening	41,867,021	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				52 Orang	52 Orang	1,538,100,400	1,508,100,400	1,454,680,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	52 Orang	1,661,664,931	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	48,480,000	48,480,000	48,480,000					100 %	48,548,705		
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara				5 Unit	5 Unit	48,480,000	48,480,000	48,480,000	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	5 Unit	48,548,705	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	1,254,127,300	6,185,253,300	5,868,279,000					0,67 %	1,355,666,358		
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	100 %	51,645,000	51,645,000	35,846,700					100 %	55,973,544		
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	51,645,000	51,645,000	35,846,700	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	2 Dokumen	55,973,544	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	29,981,000	29,981,000	23,155,000				1 kegiatan	32,782,482			
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	29,981,000	29,981,000	23,155,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	1 Kegiatan	32,782,482	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	650 ha	650 ha	481,087,200	5,540,713,200	5,540,713,200				650 ha	526,036,302			
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				650 Ha	650 Ha	211,393,200	5,540,713,200	5,540,713,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	650 Ha	231,144,239	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan				28500 Batang	28500 Batang	269,694,000	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma ssa	28500 Batang	294,892,063	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	29000 ha	29000 ha	306,574,100	502,194,100	216,924,100				29000 ha	320,399,747			
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan				24500 Ha	24500 Ha	43,694,100	239,314,100	99,044,100	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma sa	24500 Ha	47,776,884	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	262,880,000	262,880,000	117,880,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggoma sa	1 Kegiatan	272,622,863	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	1 unit	384,840,000	60,720,000	51,640,000				1 unit	420,474,283			
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				27 Unit	27 Unit	384,840,000	60,720,000	51,640,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	27 Unit	420,474,283	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN	peningkatan fungsi dan daya dukung	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	211,430,000	625,988,000	615,488,800				1 DAS	231,188,164			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	SUNGAI (DAS)	wilayah DAS																
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	24 unit	24 unit	211,430,000	625,988,000	615,488,800			24 unit	231,188,164				
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				24 Unit	24 Unit	211,430,000	625,988,000	615,488,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai wilayah KPH Maria Donggoma ssa	24 Unit	231,188,164	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								2,732,394,140	4,241,259,600	3,955,024,800				3,000,055,972			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,906,910,040	1,347,628,700	1,327,787,700				BB poin	1,564,473,304			
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	17,159,500	9,759,500	9,759,500				100 %	18,763,346			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,759,500	9,759,500	9,759,500	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	1 Dokumen	10,671,761	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7,400,000	0	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	1 Dokumen	8,091,585	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	24,657,800	11,921,200	6,421,200				100 %	25,037,677			
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	1 Orang	9,340,000	0	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Orang	8,230,298	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	15,317,800	11,921,200	6,421,200	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	18 Dokumen	16,807,379	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	3,911,300	6,700,000	6,700,000				100 %	4,276,981			
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,911,300	6,700,000	6,700,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	4,276,981	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	90,020,440	55,068,000	40,727,000				100 %	74,058,583			
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				6 Jenis	6 Jenis	5,308,000	5,308,000	5,308,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	6 Jenis	5,794,731	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				17 Jenis	17 Jenis	35,802,500	32,068,500	17,727,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	17 Jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				8 Jenis	8 Jenis	12,722,440	7,894,000	7,894,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	8 Jenis	4,847,437	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK				17 Jenis	17 Jenis	0	0	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	17 Jenis	23,282,960	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				2 Jenis	2 Jenis	3,261,600	2,647,500	2,647,500	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	2 Jenis	3,755,998	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				40 orang	40 orang	12,085,000	7,150,000	7,150,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	40 orang	13,258,641	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				3 OT	3 OT	20,840,900	0	0	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	3 OT	23,118,816	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik	Persentase pelayanan Pengadaan Barang	%		%	100 %	100 %	331,096,000	5,000,000	5,000,000				100 %	0			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah																
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	0 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan kelengkapan mebeleur kantor				22 Buah	22 Buah	0	0	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	22 Buah	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1 Unit	1 Unit	48,096,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	283,000,000	0	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik Kab. Lombok Timur, Sambelia, Belanting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,374,375,000	1,222,920,000	1,222,920,000					100 %	1,379,257,028		
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				400 Lembar	400 Lembar	2,455,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	400 Lembar	3,462,042	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, dan internet yang tersedia				3 Rekening	3 Rekening	31,920,000	31,920,000	31,920,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik Kab. Lombok Timur, Pringgabaya Labuhan Lombok Kab. Lombok Timur, Sambelia,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	3 Rekening	34,903,633	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Belanting Kab. Lombok Timur, Sambelia, Senanggalh Kab. Lombok Timur, Sembalun, Sembalun Bumbung Kab. Lombok Timur, Suwela, Suela Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh							
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, pengamanan hutan dan administrasi yang tersedia				42 Orang	42 Orang	1,340,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	42 Orang	1,340,891,353	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	%	%	100 %	100 %	65,690,000	36,260,000	36,260,000				100 %	63,079,689			
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara				3 Unit	3 Unit	54,290,000	27,620,000	27,620,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	3 Unit	40,735,354	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				5 Unit	5 Unit	6,210,000	3,450,000	3,450,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	5 Unit	6,380,793	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara				6 Unit	6 Unit	5,190,000	5,190,000	5,190,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	6 Unit	15,963,542	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%	%	%	0,67 %	0,67 %	789,472,200	1,699,209,000	1,437,814,000				0,67 %	1,164,155,627			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	5 Km	5 Km	40,621,900	0	0					5 Km	69,356,449		
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan				5 Km	5 Km	40,621,900	0	0	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Gunung Malang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	5 Km	69,356,449	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	100 %	59,595,500	0	0					100 %	68,489,956		
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	59,595,500	0	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	68,489,956	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	74,496,000	0	0					1 kegiatan	46,411,023		
3 28 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	14,496,000	0	0	Kab. Lombok Timur, Sembelia, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Sembalun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Kegiatan	17,512,503	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				1 Unit	1 Unit	60,000,000	0	0	Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Unit	28,898,520	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	120 ha	120 ha	149,250,000	1,111,992,500	1,106,492,500					120 ha	46,237,632		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				120 Ha	120 Ha	0	1,111,992,500	1,106,492,500	Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	120 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit produktif yang disediakan				4000 Batang	4000 Batang	0	149,250,000	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	4000 Batang	46,237,632	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	31500 ha	31500 ha		403,327,300	525,035,000					31500 ha	464,537,937		
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				31500 ha	31500 ha		265,914,800	465,035,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Rinjani Timur	31500 ha	311,930,630	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani				20 Titik	20 Titik		137,412,500	60,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Rinjani Timur	20 Titik	152,607,307	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	3 unit	3 unit		62,181,500	62,181,500					3 unit	469,122,630		
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi pengembangannya				3 Unit	3 Unit		62,181,500	62,181,500	Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Suwela, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	3 Unit	469,122,630	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	1,77 %	1,77 %		36,011,900	362,088,900					1,77 %	40,238,877		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN																	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	6 orang	6 orang	36,011,900	362,088,900	362,088,900				6 orang	40,238,877			
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya				3 Kelompok	3 Kelompok	36,011,900	362,088,900	362,088,900	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelompok tani hutan	3 Kelompok	40,238,877	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	0	832,333,000	827,334,200				1 DAS	231,188,164			
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	27 unit	27 unit	0	832,333,000	827,334,200				27 unit	231,188,164			
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				27 Unit	27 Unit	0	832,333,000	827,334,200	Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Suwela, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	wilayah DAS pada balai KPH Rinjani Timur	27 Unit	231,188,164	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							1,504,384,000	3,990,602,400	3,808,629,200					2,885,552,000			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,163,178,000	1,034,880,000	1,034,880,000				BB poin	52,000,000			
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	20,700,000	7,155,800	7,155,800				100 %	21,000,000			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,565,000	3,520,800	3,520,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	5 Dokumen	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	5 Dokumen	13,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,135,000	3,635,000	3,635,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	28,852,800	19,973,400	19,973,400				100 %	13,000,000			
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	1 Orang	23,527,800	14,988,400	14,988,400	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	7 Dokumen	13,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	5,325,000	4,985,000	4,985,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	18 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	12,951,000	12,755,000	12,755,000						100 %	13,000,000	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,084,000	1,680,000	1,680,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	5 Dokumen	13,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	10,867,000	11,075,000	11,075,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	80,614,200	38,095,800	38,095,800						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				2 Jenis	2 Jenis	5,214,000	2,091,000	2,091,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	2 Jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	4,477,300	4,477,300	4,477,300	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan peralatan kebersihan yang tersedia				9 Jenis	9 Jenis	16,505,500	11,159,500	11,159,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	9 Jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				2 Jenis	2 Jenis	4,422,400	2,118,000	2,118,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	2 Jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				150 Orang	150 Orang	4,995,000	2,250,000	2,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	150 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	5 OT	45,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	5 OT	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	973,300,000	917,850,000	917,850,000					100 %	5,000,000		
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				200 lembar	200 lembar	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	200 lembar	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang tersedia				3 Rekening	3 Rekening	33,300,000	32,850,000	32,850,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	3 Rekening	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				32 Orang	32 Orang	940,000,000	885,000,000	885,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	32 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	46,760,000	39,050,000	39,050,000					100 %	0		
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				6 Unit	6 Unit	42,860,000	39,050,000	39,050,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Sejorong Mataiyang	6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembuatan Pagar				28 Meter	28 Meter	3,900,000	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	28 Meter	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	341,206,000	1,677,170,400	1,510,195,400						0,67 %	1,555,000,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	18 Km	18 Km	0	0	0						18 Km	250,000,000	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan				10 Km	10 Km	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	10 Km	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	150 ha	150 ha	167,604,000	1,305,000,000	1,290,000,000						150 ha	1,305,000,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				150 Ha	150 Ha	0	1,305,000,000	1,290,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Ai Kangkung Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Talonang Baru Kab. Sumbawa Barat, Brang Ene, Mujahiddin Kab. Sumbawa Barat, Maluku, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	150 Ha	1,305,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan	0				0 0	0 0	167,604,000	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang,			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Sejorong Mataiyang	0 0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Negara																	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	19000 ha	19000 ha	173,602,000	372,170,400	220,195,400					19000 ha	0		
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				19000 ha	19000 ha	173,602,000	302,170,400	190,195,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	19000 ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani				6 titik	6 titik	0	70,000,000	30,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	6 titik	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	1 unit	0	0	0					1 unit	0		
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	0	1,278,552,000	1,263,553,800					1 DAS	1,278,552,000		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat	unit		unit	42 unit	42 unit	0	1,278,552,000	1,263,553,800					42 unit	1,278,552,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Dam Penahan (DPn) yang dibuat Gully Plug (GP) yang dibuat				18 Unit 24 Unit	18 Unit 24 Unit	0	1,278,552,000	1,263,553,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Wilayah DAS pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	18 Unit 24 Unit	1,278,552,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							2,111,055,800	2,120,499,200	1,787,004,600				1,865,995,097				
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,372,300,200	975,531,400	969,531,400				BB poin	1,071,840,000			
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	34,645,000	13,283,000	13,283,000				100 %	14,611,300			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,566,000	3,561,000	3,561,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	3,917,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,269,000	3,002,000	3,002,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	3,302,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8,428,000	3,232,000	3,232,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	3,555,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,382,000	3,488,000	3,488,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	3,836,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	20,493,000	13,469,500	13,469,500				100 %	17,654,450			
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 orang	1 orang	6,000,000	3,420,000	3,420,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 orang	6,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,998,000	6,814,000	6,814,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	7,495,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	4,495,000	3,235,500	3,235,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	18 Dokumen	3,559,050	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	17,626,000	13,872,000	13,872,000						100 %	10,639,200	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,981,000	1,760,000	1,760,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	1,936,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8,246,000	5,662,000	5,662,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	6,228,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	7,399,000	6,450,000	6,450,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 dokumen	2,475,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	995,000	1,607,000	1,607,000						100 %	1,767,700	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	995,000	1,607,000	1,607,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	1,767,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	3,000,000	2,000,000	2,000,000						100 %	2,200,000	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 sistem	1 sistem	3,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 sistem	2,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	43,885,200	29,775,900	23,775,900					100 %	31,981,950		
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				6 Jenis	6 Jenis	4,878,000	1,499,000	1,499,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	6 Jenis	1,648,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				7 Jenis	7 Jenis	5,730,200	2,499,800	2,499,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Batulanteh	7 Jenis	2,153,580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	316,000	654,000	654,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Batulanteh	5 Jenis	720,610	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				50 orang	50 orang	5,250,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Batulanteh	50 orang	2,860,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				4 Jenis	4 Jenis	3,000,000	1,503,100	1,503,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Batulanteh	4 Jenis	1,366,860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				2 Jenis	2 Jenis	2,955,000	2,220,000	2,220,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Batulanteh	2 Jenis	2,442,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				50 Orang	50 Orang	4,756,000	2,900,000	2,900,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Batulanteh	50 Orang	3,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	5 OT	17,000,000	16,000,000	10,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Batulanteh	5 OT	17,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,162,024,000	850,880,000	850,880,000					100 %	935,968,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 lembar	300 lembar	3,160,000	2,300,000	2,300,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	300 lembar	2,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang tersedia				3 rekening	3 rekening	16,080,000	16,080,000	16,080,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	3 rekening	17,688,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengamanan hutan yang tersedia				30 Orang	30 Orang	1,142,784,000	832,500,000	832,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	30 Orang	915,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	89,632,000	50,644,000	50,644,000						100 %	57,017,400	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				4 Unit	4 Unit	85,720,000	47,620,000	47,620,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		KPH Batulanteh	4 Unit	53,691,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	3,912,000	3,024,000	3,024,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Unit	3,326,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	738,755,600	905,371,800	577,876,800						0,67 %	530,599,497	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	48,251,700	48,251,700	35,751,700						1 kegiatan	52,017,337	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				2 Unit	2 Unit	48,251,700	48,251,700	35,751,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kawasan Hutan wilayah KPH Batulanteh	2 Unit	52,017,337	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	30 ha	30 ha	239,896,400	345,000,000	345,000,000						30 ha	297,000,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Hutan Negara																	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				30 Ha	30 Ha	239,896,400	345,000,000	345,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KPH Batulanteh	30 Ha	297,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	15500 ha	15500 ha	450,607,500	512,120,100	197,125,100			15500 ha	181,582,160				
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				15500 ha	15500 ha	293,191,700	512,120,100	197,125,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KPH Batulanteh	15500 ha	66,000,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan karhutla				1 kegiatan	1 kegiatan	157,415,800	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KPH Batulanteh	1 kegiatan	115,582,060	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang ditingkatkan fungsi dan daya dukungnya Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS DAS		DAS DAS	1 DAS 1 DAS	1 DAS 1 DAS	0	239,596,000	239,596,400			1 DAS 1 DAS	263,555,600				
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat	unit		unit	6 unit	6 unit	0	239,596,000	239,596,400			6 unit	263,555,600				
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				6 unit	6 unit	0	239,596,000	239,596,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan	Wilayah DAS pada Balai KPH Batulanteh	6 unit	263,555,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							1,826,017,800	3,225,494,600	3,121,694,600				3,158,670,700				
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,504,333,500	1,433,765,600	1,433,765,600				BB poin	1,725,154,000			
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	35,647,900	18,428,000	18,428,000				100 %	19,628,000			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,520,800	4,714,000	4,714,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	5,014,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,285,600	4,500,000	4,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	4,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,341,500	4,714,000	4,714,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	5,014,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	4,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	38,851,000	13,194,000	13,194,000				100 %	9,674,000			
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	17,363,000	3,480,000	3,480,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	60,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8,780,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	2,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun				18 Lembar	18 Lembar	12,708,000	7,214,000	7,214,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	18 Lembar	7,214,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	18,084,400	9,512,000	9,512,000						100 %	5,612,000	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,120,000	520,000	520,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	520,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,560,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	4,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	5,404,400	4,492,000	4,492,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	292,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	6,000,000	5,000,000	5,000,000						100 %	5,000,000	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	35,166,000	41,004,600	41,004,600						100 %	39,613,000	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				2 Jenis	2 Jenis	5,864,000	632,800	632,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	2 Jenis	632,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				6 Jenis	6 Jenis	0	826,000	826,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	6 Jenis	826,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				11 ATK	11 ATK	5,004,500	2,809,800	2,809,800	Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan	KPH Ampang Plampang	11 ATK	2,809,800	Dinas Lingkungan Hidup dan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kecamatan, Semua Kelurahan		hidup dan persampahan (PD-6)				Kehutanan	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	2,425,500	480,000	480,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Jenis	480,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				82 Orang	82 Orang	4,872,000	4,756,000	4,756,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	82 Orang	4,756,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				3 OT	3 OT	17,000,000	31,500,000	31,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	3 OT	30,108,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	299,000,000	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7 Unit	7 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	7 Unit	299,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,304,864,200	1,303,767,000	1,303,767,000						100 %	1,303,767,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat"				300 Lembar	300 Lembar	3,164,200	2,067,000	2,067,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		300 Lembar	2,067,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon				5 Line	5 Line	34,200,000	34,200,000	34,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		5 Line	34,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				46 Orang	46 Orang	1,267,500,000	1,267,500,000	1,267,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan		46 Orang	1,267,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi								Nasional	Daerah		
											Kelurahan			(PD-6)				
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	65,720,000	42,860,000	42,860,000					100 %	42,860,000		
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				7 Unit	7 Unit	65,720,000	42,860,000	42,860,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	7 Unit	42,860,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	285,430,600	1,344,625,000	1,269,825,000					0,67 %	1,027,384,000		
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	100 ha	100 ha	0	1,027,500,000	1,027,500,000					100 ha	917,384,000		
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				100 Hektar	100 Hektar	0	967,500,000	967,500,000	Kab. Sumbawa, Lape, Lape Kab. Sumbawa, Maronge, Maronge Kab. Sumbawa, Tarano, Banda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	100 Hektar	857,384,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan				25000 batang	25000 batang	0	60,000,000	60,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KPH Ampang Plampang	25000 batang	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	25000 ha	25000 ha	285,430,600	317,125,000	242,325,000					25000 ha	110,000,000		
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan				20000 Hektar	20000 Hektar	285,430,600	267,125,000	211,325,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	20000 Hektar	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani				6 Titik	6 Titik	0	50,000,000	31,000,000	Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan	KPH Ampang Plampang	6 Titik	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan										Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)			Kehutanan		
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	1,77 %	1,77 %	36,253,700	0	0				1,77 %	36,253,700			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	1 orang	1 orang	36,253,700	0	0				1 orang	36,253,700			
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya				3 Kelompok	3 Kelompok	36,253,700	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelompok tani hutan	3 Kelompok	36,253,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	0	447,104,000	418,104,000				1 DAS	369,879,000			
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	35 unit	35 unit	0	447,104,000	418,104,000				35 unit	369,879,000			
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				35 Unit	35 Unit	0	447,104,000	418,104,000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Maronge, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Tarano,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		wilayah Daerah Aliran Sungai pada Balai KPH Ampang Plampang	35 Unit	369,879,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,011,036,900	3,088,274,100	2,937,533,200					7,621,987,870				
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,488,402,500	1,301,604,800	1,277,652,400				BB poin	3,940,591,870			
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	27,012,400	15,696,100	15,696,100				100 %	62,000,000			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	9,946,400	1,509,100	1,509,100	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	4,181,000	3,371,000	3,371,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	10,178,000	8,178,000	8,178,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	2,707,000	2,638,000	2,638,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	29,402,400	22,128,000	17,128,000				100 %	48,925,000			
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 orang	1 orang	17,729,900	11,028,500	11,028,500	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 orang	27,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	8,603,000	0	0	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan, Kab. Sumbawa,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	12,925,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Orong Telu, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				18 dokumen	18 dokumen	3,069,500	11,099,500	6,099,500	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	18 dokumen	8,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	20,735,800	26,441,800	26,441,800				100 %	37,687,100			
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	5,586,000	6,336,000	6,336,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	8,800,000	9,800,000	9,800,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	15,687,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	6,349,800	10,305,800	10,305,800	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	4,535,000	5,142,000	5,142,000				100 %	4,000,000			
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	4,535,000	5,142,000	5,142,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	4,900,000	5,400,000	5,400,000				100 %	25,000,000			
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 sistem	1 sistem	4,900,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 sistem	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	55,616,500	65,016,500	50,016,500				100 %	124,813,200			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				5 jenis	5 jenis	3,416,000	3,416,000	3,416,000	Kab. Sumbawa, Lenanggua Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	5 jenis	7,942,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				12 jenis	12 jenis	7,040,100	7,440,100	7,440,100	Kab. Sumbawa, Lenanggua Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	12 jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				10 jenis	10 jenis	1,713,900	1,713,900	1,713,900	Kab. Sumbawa, Lenanggua Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	10 jenis	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				100 orang	100 orang	9,800,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Sumbawa, Lenanggua Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	100 orang	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				2 jenis	2 jenis	3,046,500	1,646,500	1,646,500	Kab. Sumbawa, Lenanggua Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	2 jenis	7,700,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat				1 tahun	1 tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lenanggua Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 tahun	15,171,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				15 OT	15 OT	30,600,000	45,400,000	30,400,000	Kab. Sumbawa, Lenanggua Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	15 OT	77,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	70,420,400	70,420,400	66,468,000					100 %	2,020,766,570		
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3 unit	3 unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	3 unit	724,880,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeleur penunjang kegiatan kantor				46 unit	46 unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	46 unit	73,931,990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				18 unit	18 unit	70,420,400	70,420,400	66,468,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	18 unit	141,380,580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung RPH Lenangguar, RPH teladan, Musholla Kantor induk, Pagor Pengaman kantor dan Jaringan Sumber air bagi kantor induk				5 paket	5 paket	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	5 paket	1,080,574,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,222,850,000	1,046,050,000	1,046,050,000					100 %	1,542,400,000		
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 lembar	300 lembar	3,100,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	KPH Orong Telu	300 lembar	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Umum		(PD-6)					
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang tersedia				5 rekening	5 rekening	114,750,000	21,750,000	21,750,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	5 rekening	27,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				37 orang	37 orang	1,105,000,000	1,022,500,000	1,022,500,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	37 orang	1,511,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	52,930,000	45,310,000	45,310,000						100 %	75,000,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				6 unit	6 unit	46,670,000	39,050,000	39,050,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	6 unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara				8 unit	8 unit	6,260,000	6,260,000	6,260,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan, Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	8 unit	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	405,723,900	1,252,045,300	1,125,256,000						0,67 %	3,035,190,000	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	60,000,000	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan tahun 2023				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	168.75 ha	168.75 ha	128,406,300	914,920,300	902,699,300	Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan					168.75 ha	528,500,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				100 ha	100 ha	128,406,300	854,920,500	854,920,500	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar, Kab. Sumbawa, Lenangguar, Telaga, Kab. Sumbawa, Orong Telu, Kelawis, Kab. Sumbawa, Orong Telu, Mungkin, Kab. Sumbawa, Orong Telu, Sebeok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	100 ha	391,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit produktif yang disediakan				27500 bibit	27500 bibit	0	59,999,800	47,778,800	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	DBH CHT	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	27500 bibit	137,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	19500 ha	19500 ha	277,317,600	337,125,000	222,556,700						19500 ha	535,000,000	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				19500 ha	19500 ha	165,591,200	337,125,000	222,556,700	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan, Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	19500 ha	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan				1 tahun	1 tahun	23,640,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				KPH Orong Telu	1 tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	terlaksananya penyiapan dan pengembangan perhutanan				1 tahun	1 tahun	43,800,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			KPH Orong Telu	1 tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan				1 tahun	1 tahun	44,286,400	0	0	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 tahun	85,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	1 unit	0	0	0					1 unit	1,911,690,000		
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terlaksananya penanaman HHBK Kemiri				75.76 Ha	75.76 Ha	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	75.76 Ha	1,911,690,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	0	534,624,000	534,624,800					1 DAS	646,206,000		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	16 unit	16 unit	0	534,624,000	534,624,800					16 unit	646,206,000		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				16 unit	16 unit	0	534,624,000	534,624,800	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar, Lenangguar, Kab. Sumbawa, Lenangguar, Ledang Kab. Sumbawa, Lenangguar, Telaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Wilayah DAS pada Balai KPH Orong Telu	16 unit	646,206,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kab. Sumbawa, Orong Telu, Kelawis							
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							1,864,783,600	4,782,855,000	4,628,356,000				2,315,972,633				
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,367,322,600	1,187,960,000	1,184,960,000				BB poin	1,438,838,611			
3 28 01 1.01	Pengencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	44,000,000	24,000,000	24,000,000				100 %	48,919,416			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Dokumen	12,900,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Dokumen	12,900,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	15,000,000	26,420,000	23,420,000				100 %	35,348,670			
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	1 Orang	0	11,420,000	11,420,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Orang	18,009,558	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulana /semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	5,000,000	10,000,000	7,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	18 Dokumen	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	0	17,200,000	17,200,000						100 %	16,414,360	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,000,000	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Dokumen	2,311,882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	12,200,000	12,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Dokumen	8,091,586	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Orang	1 Orang	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Orang	6,010,892	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	6,832,000	15,800,000	15,800,000						100 %	42,884,016	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				6 jenis	6 jenis	3,632,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	6 jenis	4,016,894	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				18 jenis	18 jenis	0	4,000,000	4,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ropang	18 jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				12 jenis	12 jenis	0	4,000,000	4,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	12 jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Tahun	5,755,892	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				4 jenis	4 jenis	3,200,000	3,800,000	3,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	4 jenis	3,576,943	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Tahun	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Tahun	4,103,590	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Tahun	18,495,053	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	%	100 %	100 %	66,160,600	0	0						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Dinas Operasional atau Lapangan				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	66,160,600	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,184,850,000	1,069,300,000	1,069,300,000						100 %	1,243,636,272	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 lembar	300 lembar	1,500,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	300 lembar	2,329,221	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet yang tersedia				3 rekening	3 rekening	73,350,000	43,800,000	43,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	3 rekening	59,357,561	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengamanan hutan yang tersedia				37 orang	37 orang	1,110,000,000	1,022,500,000	1,022,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	37 orang	1,181,949,490	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	50,480,000	35,240,000	35,240,000						100 %	51,635,877	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				5 unit	5 unit	50,480,000	35,240,000	35,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	5 unit	51,635,877	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya dan Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	444,516,000	2,746,245,000	2,595,245,000						0,67 %	747,035,194	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	2 Km	2 Km	0	0	0						2 Km	0	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi																	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksannya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan				1000 Ha	1000 Ha	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Ropang	1000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksannya Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Ropang	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	100 %	27,816,000	45,000,000	29,000,000					100 %	33,510,724		
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	27,816,000	45,000,000	29,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Ropang	1 Dokumen	33,510,724	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	275 ha	275 ha	98,380,000	2,374,120,000	2,369,120,000					275 ha	121,907,831		
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				275 Ha	275 Ha	0	2,374,120,000	2,369,120,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lopok, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ropang	275 Ha	69,610,756	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Lantung, Semua Kelurahan							
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				1 Tahun	1 Tahun	98,380,000	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ropang	1 Tahun	52,297,075	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	21500 ha	21500 ha	318,320,000	327,125,000	197,125,000						21500 ha	384,350,323	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				17500 ha	17500 ha	272,640,000	277,125,000	162,125,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)			KPH Ropang	17500 ha	331,755,016	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan- ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani				10 titik	10 titik	45,680,000	50,000,000	35,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)			KPH Ropang	10 titik	52,595,307	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	1 unit	0	0	0						1 unit	207,266,316	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Terlaksananya Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit pengelolaa n HHBK di tingkat tapak	1 Tahun	207,266,316	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	0,44 %	0,44 %	39,760,000	0	0						0,44 %	79,526,417	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	2 orang	2 orang	39,760,000	0	0						2 orang	79,526,417	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelompok tani hutan	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				1 Tahun	1 Tahun	39,760,000	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelompok tani hutan	1 Tahun	79,526,417	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	13,185,000	848,650,000	848,151,000					1 DAS	50,572,411		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	35 unit	35 unit	13,185,000	848,650,000	848,151,000					35 unit	50,572,411		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				35 unit	35 unit	13,185,000	848,650,000	848,151,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lopok, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lantung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		Daerah Aliran Sungai	35 unit	50,572,411	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							1,980,893,900	13,646,898,000	13,216,940,801						2,215,116,947		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,265,636,800	1,120,290,000	1,120,290,000					BB poin	1,265,636,800		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	DAERAH PROVINSI																	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	36,846,900	18,193,000	18,193,000				100 %	36,846,900			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,534,200	6,697,400	6,697,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	10,534,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,273,800	3,553,700	3,553,700	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	5,273,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,568,000	3,938,000	3,938,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	10,568,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,470,900	4,003,900	4,003,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	10,470,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	22,624,500	16,122,000	16,122,000					100 %	22,624,500		
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Tugas ASN				1 Orang	1 Orang	6,840,000	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Orang	6,840,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,549,500	9,914,000	9,914,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	10,549,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	5,235,000	6,208,000	6,208,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	18 Dokumen	5,235,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	23,098,600	13,598,400	13,598,400					100 %	23,098,600		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,113,600	1,583,400	1,583,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	2,113,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,549,000	3,590,000	3,590,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	10,549,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,436,000	8,425,000	8,425,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	10,436,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	3,026,300	4,085,000	4,085,000						100 %	3,026,300	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,026,300	4,085,000	4,085,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	3,026,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	8,103,000	6,704,000	6,704,000						100 %	8,103,000	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 sistem	1 sistem	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 sistem	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,103,000	3,704,000	3,704,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Kegiatan	3,103,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	42,911,900	33,437,700	33,437,700						100 %	42,911,900	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				3 Jenis	3 Jenis	5,276,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	3 Jenis	5,276,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan pengelolaan	KPH Toffo Pajo		0	Dinas Lingkungan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Perlengkapan Kantor										(PAD)		lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Soramandi			Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				9 jenis	9 jenis	3,164,100	3,164,100	3,164,100	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	9 jenis	3,164,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				115 orang	115 orang	6,629,000	6,629,000	6,629,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	115 orang	6,629,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				1 jenis	1 jenis	3,170,000	3,168,800	3,168,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 jenis	3,170,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				1 jenis	1 jenis	3,170,800	3,170,800	3,170,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 jenis	3,170,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				105 orang	105 orang	5,002,000	4,305,000	4,305,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	105 orang	5,002,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	5 OT	16,500,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	5 OT	16,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,091,865,600	1,000,799,900	1,000,799,900						100 %	1,091,865,600	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 lembar	300 lembar	3,160,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	300 lembar	3,160,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang tersedia				3 rekening	3 rekening	43,705,600	29,599,900	29,599,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	KPH Toffo Pajo Soromandi	3 rekening	43,705,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Umum		(PD-6)					
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengamanan hutan yang tersedia				35 orang	35 orang	1,045,000,000	970,000,000	970,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	35 orang	1,045,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	37,160,000	27,350,000	27,350,000						100 %	37,160,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara				5 Unit	5 Unit	33,240,000	25,620,000	25,620,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	5 Unit	33,240,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara				2 Unit	2 Unit	3,920,000	1,730,000	1,730,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	2 Unit	3,920,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	585,390,900	10,268,400,400	9,888,600,400						0,67 %	819,613,947	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	1115 ha	1115 ha	162,578,000	9,856,275,400	9,671,475,400						1115 ha	162,578,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				1115 ha	1115 ha	162,578,000	9,856,275,400	9,671,475,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	1115 ha	162,578,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	16000 ha	16000 ha	422,812,900	412,125,000	217,125,000						16000 ha	447,960,121	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				16000 ha	16000 ha	268,745,300	253,112,000	143,112,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	16000 ha	293,892,521	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Jumlah kegiatan koordinasi perlindungan hutan yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	72,539,600	77,498,000	37,498,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Toffo Pajo Soromandi	1 kegiatan	72,539,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Hutan																	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani				10 Titik	10 Titik	81,528,000	81,515,000	36,515,000	Kelurahan Kab. Bima, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Toffo Pajo Soromandi	10 Titik	81,528,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	1 unit	0	0	0						1 unit	209,075,826	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah sarpras pembangunan usaha ekonomi produktif				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	1 Paket	209,075,826	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	129,866,200	2,258,207,600	2,208,050,401						1 DAS	129,866,200	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	84 unit	84 unit	129,866,200	2,258,207,600	2,208,050,401						84 unit	129,866,200	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				84 Unit	84 Unit	129,866,200	2,258,207,600	2,208,050,401	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai wilayah KPH Toffo Pajo Soromandi	84 Unit	129,866,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							2,008,051,250	4,796,212,090	4,511,564,090							3,144,180,899	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	922,422,450	920,158,690	920,158,690						BB poin	1,131,574,300	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	37,248,500	15,686,500	15,686,500						100 %	43,057,062	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	12,290,000	5,075,000	5,075,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 dokumen	14,206,513	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	5,300,000	4,580,000	4,580,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 dokumen	6,126,486	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	9,858,500	3,415,500	3,415,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 dokumen	11,395,843	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	9,800,000	2,616,000	2,616,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 dokumen	11,328,220	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	37,303,000	16,797,000	16,797,000						100 %	40,553,872	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 orang	1 orang	22,859,000	8,876,000	8,876,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 orang	23,857,463	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,544,000	5,301,000	5,301,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	11,032,299	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				18 Dokumen	18 Dokumen	4,900,000	2,620,000	2,620,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	18 Dokumen	5,664,110	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	12,640,000	12,880,000	12,880,000						100 %	14,611,091	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	1,820,000	1,900,000	1,900,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 dokumen	2,103,812	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,320,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	10,773,368	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	5,780,000	5,780,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	1,733,911	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	320,000	1,200,000	1,200,000						100 %	3,259,753	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	320,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	3,259,753	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	5,780,000	4,040,000	4,040,000						100 %	6,681,337	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 sistem	1 sistem	2,780,000	2,780,000	2,780,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 sistem	3,213,515	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,000,000	1,260,000	1,260,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Kegiatan	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	32,386,950	28,431,190	28,431,190						100 %	45,543,038	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor				7 Jenis	7 Jenis	4,943,050	2,327,050	2,327,050	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	7 Jenis	5,773,472	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				16 Jenis	16 Jenis	4,796,500	4,796,500	4,796,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	16 Jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				7 jenis	7 jenis	0	1,590,000	1,590,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	7 jenis	3,479,266	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				11 jenis	11 jenis	4,346,000	2,666,000	2,666,000	Kab. Sumbawa,	PENDAPATAN ASLI DAERAH			KPH Brangrea	11 jenis	5,855,649	Dinas Lingkungan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)			Puncak Ngengas			Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				3 Jenis	3 Jenis	300,000	1,852,200	1,852,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	3 Jenis	3,451,524	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	2,980,000	1,390,800	1,390,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Jenis	3,444,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				50 orang	50 orang	120,000	2,450,000	2,450,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	50 orang	5,162,432	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				19 OT	19 OT	14,901,400	11,358,640	11,358,640	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	19 OT	18,375,991	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	0	
3 28 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas				1 unit	1 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas				7 unit	7 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			KPH Brangrea Puncak Ngengas	7 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah mebeleur yang tersedia				6 paket	6 paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	6 paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor				4 unit	4 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	4 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	796,554,000	800,454,000	800,454,000						100 %	920,810,908	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 Lembar	300 Lembar	1,500,000	400,000	400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	300 Lembar	1,775,525	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang tersedia				12 Rekening	12 Rekening	22,554,000	22,554,000	22,554,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	12 Rekening	26,071,098	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengamanan hutan yang tersedia				28 orang	28 orang	772,500,000	777,500,000	777,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	28 orang	892,964,285	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	190,000	40,670,000	40,670,000						100 %	57,057,239	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				6 unit	6 unit	190,000	39,170,000	39,170,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	6 unit	54,167,387	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah sarpras kantor yang terpelihara				6 unit	6 unit	0	1,500,000	1,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	6 unit	2,889,852	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	1,085,628,800	2,993,113,400	2,804,845,100						0,67 %	1,487,439,565	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	761.44 ha	761.44 ha	841,323,900	2,461,733,300	2,533,920,000						761.44 ha	1,116,353,663	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				261.44 Ha	261.44 Ha	786,890,600	2,332,300,000	2,280,520,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		KPH Brangrea Puncak Ngengas	261.44 Ha	1,000,767,326	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit produktif yang disediakan				200000 batang	200000 batang	54,433,300	129,433,300	253,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		KPH Brangrea Puncak Ngengas	200000 batang	115,586,337	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	12500 ha	12500 ha	244,304,900	531,380,100	270,925,100						12500 ha	371,085,902	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi				12500 ha	12500 ha	111,464,600	291,753,000	141,798,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	12500 ha	191,410,507	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				12500 ha	12500 ha	66,144,900	155,724,700	90,724,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	12500 ha	83,256,522	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
											Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan				1 kegiatan	1 kegiatan	66,695,400	83,902,400	38,402,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 kegiatan	96,418,873	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	0	882,940,000	786,560,300						1 DAS	525,167,034		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	40 unit	40 unit	0	882,940,000	786,560,300						40 unit	525,167,034		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				40 unit	40 unit	0	882,940,000	786,560,300	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			wilayah Daerah Aliran Sungai pada Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	40 unit	525,167,034	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							1,323,623,500	2,248,326,300	2,143,196,600								4,605,890,020	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	915,948,400	749,810,000	748,830,000						BB poin	2,558,961,720		
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase pelayanan Perencanaan,	%		%	100 %	100 %	33,696,840	15,605,640	15,605,640						100 %	69,868,700		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja																
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,797,200	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brang Beh	1 Dokumen	20,034,960	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		KPH Brang Beh	1 Dokumen	16,940,440	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,604,000	8,406,000	8,406,000	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		KPH Brang Beh	1 Dokumen	20,438,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,295,640	7,199,640	7,199,640	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		KPH Brang Beh	1 Dokumen	12,455,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	34,317,160	26,676,000	26,676,000						100 %	46,893,440	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	1 Orang	18,852,760	19,824,000	19,824,000	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		KPH Brang Beh	1 Orang	26,032,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,570,000	6,852,000	6,852,000	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		KPH Brang Beh	1 Dokumen	12,727,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4,894,400	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		KPH Brang Beh	4 Dokumen	8,133,840	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	18,300,960	17,636,160	17,636,160						100 %	45,090,100	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,234,800	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		KPH Brang Beh	1 Dokumen	16,692,060	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,261,400	9,261,400	9,261,400	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	1 Dokumen	15,687,540	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	6,804,760	8,374,760	8,374,760	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	1 Dokumen	12,710,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	13,500,000	2,000,000	2,000,000						100 %	14,300,000	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 sistem	1 sistem	13,500,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	1 sistem	14,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	57,000,440	31,662,200	31,662,200						100 %	148,570,290	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				4 Jenis	4 Jenis	3,808,000	1,013,800	1,013,800	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	4 Jenis	7,637,190	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				15 Jenis	15 Jenis	9,249,240	4,106,600	4,106,600	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	15 Jenis	9,249,240	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				6 Jenis	6 Jenis	5,547,000	815,600	815,600	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	6 Jenis	5,680,950	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Alat Tulis Kantor				21 Jenis	21 Jenis	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	21 Jenis	10,826,860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				1 tahun	1 tahun	2,936,200	1,926,200	1,926,200	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	1 tahun	9,642,050	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	1,660,000	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Brang Beh	1 Jenis	1,826,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	undangan										Kelurahan							
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				100 orang	100 orang	5,800,000	5,800,000	5,800,000	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	100 orang	10,208,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	5 OT	28,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	5 OT	93,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	44,643,000	0	0						100 %	1,436,528,190	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas sarana mobilisasi				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	2 Unit	204,187,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur Penunjang Kegiatan				6 Jenis	6 Jenis	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	6 Jenis	190,960,110	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Mesin Komputer				8 Unit	8 Unit	44,643,000	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	8 Unit	141,380,580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya Pagar Kantor RPH Lunyuk Tersedianya Bangunan Kantor Induk KPH Tersedianya Bangunan Kantor RPH Brang Lamar Tersedianya Bangunan Kantor RPH Jamu				20 M2 1 Unit 1 Unit 1 Unit	20 M2 1 Unit 1 Unit 1 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	20 M2 1 Unit 1 Unit 1 Unit	900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	655,300,000	624,800,000	623,820,000						100 %	735,951,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 lembar	300 lembar	5,000,000	2,000,000	1,020,000	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	300 lembar	4,851,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet yang tersedia				3 rekening	3 rekening	15,300,000	15,300,000	15,300,000	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	3 rekening	15,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengamanan hutan yang tersedia				19 Orang	19 Orang	635,000,000	607,500,000	607,500,000	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	19 Orang	715,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	59,190,000	31,430,000	31,430,000						100 %	61,760,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				4 Unit	4 Unit	46,670,000	31,430,000	31,430,000	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	4 Unit	46,670,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Mesin dan Komputer Lainnya				16 Unit	16 Unit	12,520,000	0	0	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Brang Beh	16 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				21 Unit	21 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	21 Unit	15,090,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	390,960,300	1,211,679,800	1,107,529,800						0,67 %	1,362,936,100	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	2 Km	2 Km	0	0	0						2 Km	64,609,100	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan	Terlaksananya Penataan Batas Blok/Petak RPH				200 Ha	200 Ha	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Brang Beh	200 Ha	64,609,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
	Pengelolaan Hutan																		
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	%		%	100 %	100 %	16,935,100	0	0									
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Dokumen RPHJpd				1 Dokumen	1 Dokumen	16,935,100	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	1 Dokumen	50,210,700		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	100 ha	100 ha	109,909,800	860,403,500	860,403,500									
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				100 Ha	100 Ha	52,846,100	860,403,500	860,403,500	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Lunyuk Rea Kab. Sumbawa, Lunyuk, Jamu Kab. Sumbawa, Lunyuk, Perung Kab. Sumbawa, Lunyuk, Emang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	100 Ha	262,478,800		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Reabilitas Lahan				10 Ha	10 Ha	57,063,700	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Kehutanan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	10 Ha	293,882,100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	13000 ha	13000 ha	264,115,400	351,276,300	247,126,300									
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Brang Beh	1 Tahun	500,871,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				13000 ha	13000 ha	222,075,500	351,276,300	247,126,300	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		KPH Brang Beh	13000 ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terkendalinya Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan				12 Titik 6 Desa	12 Titik 6 Desa	42,039,900	0	0	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	12 Titik 6 Desa	112,409,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	1 unit	0	0	0						1 unit	78,474,500	
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terlaksananya Penanaman HHBK Kayu Putih				10 Ha	10 Ha	0	0	0	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Brang Beh	10 Ha	78,474,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	1,33 %	1,33 %	16,714,800	0	0						1,33 %	44,491,700	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	2 orang	2 orang	16,714,800	0	0						2 orang	44,491,700	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terbentuknya KTH Binaan KPH				4 KTH	4 KTH	16,714,800	0	0	Kab. Sumbawa, Lundyuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	4 KTH	44,491,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	0	286,836,500	286,836,800						1 DAS	639,500,500	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	13 unit	13 unit	0	286,836,500	286,836,800						13 unit	639,500,500	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDBerubahan)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDBerubahan Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDBerubahan Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDBerubahan 2022	APBD 2022	RKPDBerubahan 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	terbangunnya bangunan KTA Gully Plug Terbangunnya Bangunan KTA Dam Penahan				10 Unit 3 Unit	10 Unit 3 Unit	0	286,836,500	286,836,800	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Rea Kab. Sumbawa, Lunyuk, Ode Kab. Sumbawa, Lunyuk, Jamu Kab. Sumbawa, Lunyuk, Perung Kab. Sumbawa, Lunyuk, Emang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	wilayah Daerah Aliran Sungai pada Balai KPH Brang Beh	10 Unit 3 Unit	639,500,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							2,338,134,800	6,099,958,100	5,919,697,999				2,569,325,707				
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,748,988,500	1,066,133,300	1,047,683,300				BB poin	1,914,000,000			
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	44,419,000	34,984,000	34,984,000				100 %	45,000,000			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	17,899,000	17,899,000	17,899,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,275,000	5,275,000	5,275,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,500,000	11,810,000	11,810,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	31,955,200	40,050,200	24,100,200					100 %	90,000,000		
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 orang	1 orang	21,520,200	23,380,200	15,930,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapangga Rompu Waworada	1 orang	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,435,000	16,670,000	8,170,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapangga Rompu Waworada	4 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	18,128,000	22,328,000	22,328,000					100 %	50,000,000		
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,043,000	2,043,000	2,043,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,521,000	10,521,000	10,521,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,564,000	9,764,000	9,764,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	0	7,484,000	7,484,000					100 %	30,000,000		
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK				1 Dokumen	1 Dokumen	0	7,484,000	7,484,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	8,267,000	8,267,000	8,267,000					100 %	80,000,000		
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 sistem	1 sistem	5,095,200	5,095,200	5,095,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang ga Rompu Waworada	1 sistem	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	3,171,800	3,171,800	3,171,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang ga Rompu Waworada	1 kegiatan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	39,905,900	73,840,100	73,840,100					100 %	240,000,000		
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				7 Jenis	7 Jenis	1,500	1,898,600	1,898,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang ga Rompu Waworada	7 Jenis	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				10 jenis	10 jenis	0	30,922,100	30,922,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang ga Rompu Waworada	10 jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				7 jenis	7 jenis	3,500,000	6,299,000	6,299,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang ga Rompu Waworada	7 jenis	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor				15 Jenis	15 Jenis	7,693,600	7,793,600	7,793,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang ga Rompu Waworada	15 Jenis	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				3 Jenis	3 Jenis	2,000,000	2,082,800	2,082,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang ga Rompu Waworada	3 Jenis	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang ga Rompu Waworada	1 Jenis	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				30 Orang	30 Orang	4,050,000	4,230,000	4,230,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	30 Orang	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	5 OT	17,260,800	15,214,000	15,214,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	5 OT	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	318,278,000	0	0						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya fungsi pelayanan				9 Unit	9 Unit	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	9 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel							0	0	0				Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor untuk mendukung kinerja				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							0	0	0				Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya fungsi pelayanan				5 Paket	5 Paket	318,278,000	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	5 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	905,821,000	847,750,000	845,250,000						100 %	1,249,000,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 Lembar	300 Lembar	5,750,000	5,750,000	3,250,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang Rompu Waworada	300 Lembar	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet yang tersedia				7 Rekening	7 Rekening	25,266,000	14,500,000	14,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang Rompu Waworada	7 Rekening	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengamanan hutan yang tersedia				30 Orang	30 Orang	874,805,000	827,500,000	827,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang Rompu Waworada	30 Orang	1,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	382,214,400	31,430,000	31,430,000						100 %	130,000,000	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				8 Unit	8 Unit	27,895,000	27,675,000	27,675,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang Rompu Waworada	8 Unit	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				4 Unit	4 Unit	3,755,000	3,755,000	3,755,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KPH Madapang Rompu Waworada	4 Unit	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya fungsi pelayanan				4 Unit	4 Unit	350,564,400	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang Rompu Waworada	4 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	497,519,700	1,422,972,800	1,261,157,800						0,67 %	308,681,154	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	0	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	2 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0				KPH	1 kegiatan	0		
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah kegiatan fasilitasi Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapanga Rompu Waworada	1 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	330 ha	330 ha	61,026,900	999,386,900	999,386,900				KPH	330 ha	160,000,000		
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				110 ha	110 ha	0	938,360,000	938,360,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Madapanga Rompu Waworada	110 ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit produktif yang disediakan				88000 Batang	88000 Batang	61,026,900	61,026,900	61,026,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KPH Madapanga Rompu Waworada	88000 Batang	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi							300,531,600	312,124,700	201,795,700				KPH		0		
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan							300,531,600	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)			0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				14500 ha	14500 ha	0	312,124,700	201,795,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		14500 ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Dana Reboisasi (DR)							
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	1 unit	135,961,200	111,461,200	59,975,200				1 unit	148,681,154			
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan				16 Ha	16 Ha	135,961,200	111,461,200	59,975,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Madapang Rompu Waworada	16 Ha	148,681,154	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	1,77 %	1,77 %	91,626,600	0	0				1,77 %	100,189,552			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	3 orang	3 orang	91,626,600	0	0				3 orang	100,189,552			
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya				5 Kelompok	5 Kelompok	91,626,600	0	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelompok tani hutan	5 Kelompok	100,189,552	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	0	3,610,852,000	3,610,856,899				1 DAS	246,455,000			
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	133 unit	133 unit	0	3,610,852,000	3,610,856,899				133 unit	246,455,000			
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				133 Unit	133 Unit	0	3,610,852,000	3,610,856,899	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	wilayah Daerah Aliran Sungai pada Balai KPH Madapang Rompu Waworada	133 Unit	246,455,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,261,888,900	4,345,399,800	4,170,945,000					2,194,553,450				
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	1,272,234,500	994,060,800	994,060,800				BB poin	1,068,335,681			
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	31,000,200	20,000,000	20,000,000				100 %	28,328,757			
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8,981,600	8,981,600	8,981,600	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	9,834,167	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,170,800	3,620,600	3,620,600	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,450,000	0	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	10,403,236	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7,397,800	7,397,800	7,397,800	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	8,091,355	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	38,341,800	16,420,000	16,420,000					100 %	38,219,498		
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 orang	1 orang	22,675,800	13,370,800	13,370,800	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 orang	24,944,625	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,566,000	3,049,200	3,049,200	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	7,495,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulana /semesteran yang tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	5,100,000	0	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	5 Dokumen	5,779,473	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	17,384,800	8,810,200	8,810,200				100 %	19,188,271			
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,100,000	1,400,000	1,400,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	2,311,766	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	4,769,000	2,460,200	2,460,200	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	5,317,212	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	10,515,800	4,950,000	4,950,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 dokumen	11,559,293	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	3,191,000	6,999,800	6,999,800					100 %	3,467,591		
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	3,191,000	6,999,800	6,999,800	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 dokumen	3,467,591	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	6,385,000	3,500,000	3,500,000					100 %	6,935,414		
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 sistem	1 sistem	3,145,000	2,000,100	2,000,100	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 sistem	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	3,240,000	1,499,900	1,499,900	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 kegiatan	3,467,591	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	84,816,700	23,040,800	23,040,800					100 %	95,947,954		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				5 jenis	5 jenis	5,130,000	1,999,900	1,999,900	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	5 jenis	5,779,589	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan perlengkapan kantor yang tersedia				13 jenis	13 jenis	49,059,500	3,540,800	3,540,800	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	13 jenis	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				6 jenis	6 jenis	3,002,200	2,000,000	2,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	6 jenis	3,467,707	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor				14 jenis	14 jenis	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	14 jenis	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				1 jenis	1 jenis	3,000,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 jenis	3,467,591	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia				1 jenis	1 jenis	3,070,000	1,500,200	1,500,200	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	1 jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				120 orang	120 orang	4,980,000	2,499,900	2,499,900	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	120 orang	5,490,488	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				2 OT	2 OT	16,575,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	2 OT	18,495,053	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	0	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7 unit	7 unit	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	7 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	tersedianya kursi kerja tersedianya lemari tersedianya meja kerja				0 unit 0 unit 0 unit	0 unit 0 unit 0 unit	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	0 unit 0 unit 0 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya AC Split tersedianya komputer/ laptop tersedianya printer				0 unit 0 unit 0 unit	0 unit 0 unit 0 unit	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	0 unit 0 unit 0 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terbangunnya gedung kantor resort				0 unit	0 unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	0 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,024,760,000	882,400,000	882,400,000						100 %	871,624,433	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 lembar	300 lembar	1,780,000	1,920,000	1,920,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	300 lembar	3,171,295	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet yang tersedia				3 rekening	3 rekening	22,980,000	22,980,000	22,980,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	3 rekening	24,616,338	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				26 orang	26 orang	1,000,000,000	857,500,000	857,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	26 orang	843,836,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	66,355,000	32,890,000	32,890,000					100 %	4,623,763		
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				4 Unit	4 Unit	31,430,000	31,430,000	31,430,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Perapen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara				4 unit	4 unit	3,495,000	1,460,000	1,460,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	4 unit	4,623,763	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharaan gedung kantor BKPH terpeliharanya gedung kantor resort				0 unit 0 unit	0 unit 0 unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	0 unit 0 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	0,67 %	911,780,900	3,137,035,200	2,967,580,200					0,67 %	844,989,966		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	2 Km	2 Km	23,715,800	0	0					2 Km	25,265,167		
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan				10 km	10 km	23,715,800	0	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	10 km	25,265,167	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	100 %	39,173,000	14,400,000	14,400,000					100 %	38,385,327		
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun				2 dokumen	2 dokumen	39,173,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	2 dokumen	38,385,327	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	67,122,000	32,600,000	20,600,000					1 kegiatan	288,955,267		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Lindung																	
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan	23,346,200	16,456,000	10,456,000	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	4 kegiatan	19,877,790	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dilaksanakan				6 kegiatan	6 kegiatan	20,205,000	16,144,000	10,144,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	6 kegiatan	20,550,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa	terlaksananya pengembangan pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan				2 jenis	2 jenis	23,570,800	0	0	Kab. Lombok Barat, Gerung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	KPH Pelangan Tastura	2 jenis	248,527,277	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Lingkungan										Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan			(PD-6)				
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	275 ha	275 ha	373,478,800	2,670,000,200	2,650,000,200					275 ha	158,809,855		
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				275 Ha	275 Ha	373,478,800	2,670,000,200	2,650,000,200	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Tengah Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Barat Kab. Lombok Barat, Sekotong, Batu Putih Kab. Lombok Barat, Lembar, Mareje Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	275 Ha	158,809,855	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sukadana Kab. Lombok Tengah, Pujut, Kuta Kab. Lombok Tengah, Pujut, Bangket Parak Kab. Lombok Tengah, Kopang, Aik Bual							
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	21000 ha	21000 ha	408,291,300	420,035,000	282,580,000					21000 ha	333,574,351		
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang terlindungi				21000 ha	21000 ha	372,805,600	420,035,000	282,580,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	21000 ha	294,574,642	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani				10 titik	10 titik	35,485,700	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Pelangan Tastura	10 titik	38,999,709	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	1,77 %	1,77 %	47,289,100	0	0					1,77 %	50,039,638		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN																	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	11 orang	11 orang	47,289,100	0	0				11 orang	50,039,638			
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya				3 kelompok	3 kelompok	47,289,100	0	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelompok tani hutan	3 kelompok	50,039,638	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1 DAS	30,584,400	214,303,800	209,304,000				1 DAS	231,188,164			
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	10 unit	10 unit	30,584,400	214,303,800	209,304,000				10 unit	231,188,164			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				10 unit	10 unit	30,584,400	214,303,800	209,304,000	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	wilayah Daerah Aliran Sungai pada Balai KPH Pelangan Tastura	10 unit	231,188,164	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						6,457,075,100	17,139,406,700	13,870,926,800							6,818,721,514		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	2,522,331,900	3,655,858,700	3,374,778,800						BB poin	2,225,359,471	
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	33,282,100	19,595,100	15,119,000						100 %	8,091,586	
2 11 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,600	6,567,700	5,307,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,169,500	3,225,700	1,990,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,140,800	6,571,500	5,835,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7,400,200	3,230,200	1,985,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 Dokumen	8,091,586	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	31,721,700	17,208,200	14,708,200						100 %	34,685,622	
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 orang	1 orang	15,864,200	5,320,700	5,320,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	TPA/TPST Regional	1 orang	17,346,510	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Semua Kelurahan	Umum	Bencana Dan Perubahan Iklim	(PD-6)				
2 11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	10,571,600	7,321,600	5,821,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun				18 dokumen	18 dokumen	5,285,900	4,565,900	3,565,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	18 dokumen	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	14,377,500	13,112,900	10,819,800						100 %	15,720,795	
2 11 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,114,300	2,114,300	2,114,300	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 Dokumen	2,311,882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah				1 dokumen	1 dokumen	10,571,700	5,107,100	3,278,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 dokumen	1 dokumen	1,691,500	5,891,500	5,427,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 dokumen	1,849,505	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	3,171,300	2,316,400	2,316,400						100 %	3,467,822	
2 11 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	3,171,300	2,316,400	2,316,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 dokumen	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	6,342,900	4,842,900	3,921,100						100 %	6,935,644	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 sistem	1 sistem	3,171,400	3,171,400	2,501,300	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 sistem	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan				1 bimtek	1 bimtek	3,171,500	1,671,500	1,419,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 bimtek	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	33,712,400	36,092,400	30,092,400						100 %	45,948,647	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi yang tersedia				6 Buah	6 Buah	3,835,200	5,285,700	5,285,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	6 Buah	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				17 Jenis	17 Jenis	2,299,800	6,346,500	6,346,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	17 Jenis	6,935,645	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				21 Jenis	21 Jenis	4,879,800	5,172,800	5,172,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	21 Jenis	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				3 Jenis	3 Jenis	761,100	3,171,700	3,171,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	3 Jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				255 orang	255 orang	5,021,900	4,565,800	4,565,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	255 orang	5,490,719	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	5 OT	16,914,600	11,549,900	5,549,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	5 OT	18,495,053	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	%		100 %	100 %	0	311,641,500	67,972,600					100 %	0		
2 11 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				3 unit	3 unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	3 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar pada UPTD TPA Sampah Regional				1 Jenis	1 Jenis	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 Jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel				4 unit	4 unit	0	24,240,000	24,240,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	4 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				15 unit	15 unit	0	287,401,500	43,732,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	15 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%		100 %	100 %	2,169,414,000	2,451,606,000	2,510,606,000					100 %	1,726,573,205		
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				300 lembar	300 lembar	3,600,000	3,600,000	2,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	TPA/TPST Regional	300 lembar	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan	Umum		(PD-6)				
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, internet, dan telpon yang tersedia				6 Rekening	6 Rekening	118,314,000	138,006,000	198,006,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	6 Rekening	130,431,739	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan administrasi pendukung yang tersedia				77 Orang	77 Orang	2,047,500,000	2,310,000,000	2,310,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	77 Orang	1,592,673,644	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	230,310,000	799,443,300	719,223,300						100 %	383,936,150	
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				5 Unit	5 Unit	36,000,000	54,400,000	111,900,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	5 Unit	42,633,178	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara				4 Unit	4 Unit	190,650,000	742,000,000	604,280,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	4 Unit	335,974,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				4 Unit	4 Unit	3,660,000	3,043,300	3,043,300	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	4 Unit	5,328,772	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di UPTD TPA Sampah Regional				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	BB poin	3,934,743,200	13,483,548,000	10,496,148,000						BB poin	4,593,362,043	
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%		%	60 %	60 %	3,934,743,200	13,483,548,000	10,496,148,000						60 %	4,593,362,043	
2 11 11 1.01 02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase sampah yang diproses di TPA/TPST Regional dengan sanitary landfill dan pengolahan lain				142960.76 Ton	142960.76 Ton	3,423,025,700	10,549,253,000	7,961,853,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	142960.76 Ton	3,999,884,108	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11 1.01 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah sarpras daur ulang (3R) yang terpelihara dan Jumlah sarpras pemrosesan akhir dan sarpras pengolahan yang terpelihara				1 unit	1 unit	94,176,300	2,497,259,600	2,097,259,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 unit	129,346,657	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional				1 Unit	1 Unit	138,506,200	437,035,400	437,035,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	TPA/TPST Regional	1 Unit	158,754,832	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11 1.01 06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Kerjasama usaha pengelolaan sampah yang terbentuk				1 kerjasama	1 kerjasama	279,035,000	0	0					TPA/TPST Regional	1 kerjasama	305,376,446	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TOTAL								142,833,994,178	170,661,859,085	161,420,013,467						162,830,977,403		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	12								310,460,000	305,460,000	307,117,000						1,845,389,962					
2	12	02							55,429,000	54,429,000	50,429,000						346,344,593					
2	12	02	1.01						0	0	0						235,684,217					
2	12	02	1.01	01		Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah aparat dukcapil yang melakukan pelayanan pendaftaran kependudukan dengan baik				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Orang	192,940,049	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	02	1.01	02		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				0 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Kabupaten/Kota	42,744,168	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	02	1.02			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	55,429,000	54,429,000	50,429,000				12 Dokumen	110,660,376		
2	12	02	1.02	02		Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah kabupaten/Kota yang memahami kebijakan pendaftaran penduduk				0 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dukcapil Kabupaten/ Kota		0 Kabupaten/Kota	82,164,264	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	02	1.02	04		Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Balnko KTP-EL yang tersedia sesuai dengan jumlah wajib E-KTP yang sudah melakukan perekaman				100 %	100 %	55,429,000	54,429,000	50,429,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dukcapil Kabupaten/ Kota	100 %	28,496,112	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	100 %		0 %	100 %	100 %	28,944,700	27,944,700	22,444,700				100 %	257,461,800		
2	12	03	1.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	28,944,700	27,944,700	22,444,700				12 Dokumen	257,461,800		
2	12	03	1.01	01		Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan	Jumlah aparat dukcapil yang memahami kebijakan				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua			Kabupaten/ Kota	0 Orang	85,820,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Sipil	bidang pencatatan sipil									Kecamatan, Semua Kelurahan					Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 03 1.01 03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah peserta Bimtek di Bidang Pencatatan Sipil				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kabupaten/ Kota	0 Orang	85,820,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 03 1.01 04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil				100 %	100 %	28,944,700	27,944,700	22,444,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/ Kota	100 %	85,820,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %		0 %	100 %	100 %	206,607,300	203,607,300	214,764,300						100 %	1,181,583,569	
2 12 04 1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan adminduk	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			25,475,400	25,475,400	163,975,400					10 Kabupaten/Kota		272,541,087	
2 12 04 1.02 01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan informasi adminduk				0 %	0 %	0	0	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 %	12,562,083	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 1.02 02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi peraturan terkait dukcapil di media cetak dan elektronik				8 Kali	8 Kali	25,475,400	25,475,400	13,975,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 Kali	169,448,282	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 1.02 03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah peserta Rakor dalam rangka Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	0 Orang	74,549,533	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 1.02 04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan	Jumlah pegawai lembaga pemerintah				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota,				0	0 Orang	15,981,189	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	dan lembaga non pemerintah yang memahami kebijakan pengelolaan informasi adminduk									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 04 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya kedisiplinan dan pemahaman aparat dukcapil dalam pengelolaan informasi adminduk	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	181,131,900	178,131,900	50,788,900				10 Kabupaten/Kota	209,042,482			
2 12 04 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan terkait pengelolaan Adminduk				10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	60,788,900	57,788,900	50,788,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dukcapil Kabupaten/ Kota	10 Kabupaten/Kota	195,198,366	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 1.03 02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah aparat Dukcapil yang terbina terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				40 Orang	40 Orang	120,343,000	120,343,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dukcapil Kabupaten/ Kota	40 Orang	713,844,116	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan bidang catatan sipil	0		0	0 0	0 0	19,479,000	19,479,000	19,479,000				0 0	60,000,000			
2 12 05 1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase OPD memperoleh informasi dara agregat kependudukan	%		%	100 %	100 %	19,479,000	19,479,000	19,479,000				100 %	60,000,000			
2 12 05 1.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah buku data profil kependudukan yang tersusun setiap semester				0 Buku	0 Buku	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0 Buku	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 05 1.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil data kependudukan yang tersusun				50 Buku	50 Buku	19,479,000	19,479,000	19,479,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	50 Buku	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							14,448,589,660	14,933,589,660	14,678,185,575					22,999,644,566			
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Sakip OPD	Nilai %		Nilai %	A Nilai 95 %	A Nilai 95 %	10,208,590,220	10,259,589,660	10,225,692,775				A Nilai 95 %	12,961,166,399			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Keuangan																
2 13 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPM LS dan GU yang diajukan	Dokumen		Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	8,064,276,370	8,056,021,410	8,510,676,061					70 Dokumen	10,665,856,780		
2 13 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan				78 Orang	78 Orang	7,855,205,370	7,836,045,410	8,364,700,061	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DPMPD DUKCAPIL	78 Orang	10,521,224,765	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun				9 Dokumen	9 Dokumen	62,970,000	104,520,000	75,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN DPMPD DUKCAPIL	9 Dokumen	143,107,473	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pembayaran Uang Lembur				100 %	100 %	146,101,000	115,456,000	70,256,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN DPMPD DUKCAPIL	100 %	1,524,542	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kabupaten yang dilakukan koordinasi penyalarsan program/kegiatan	Kabupaten		Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	502,603,050	487,806,650	390,596,050					8 Kabupaten	321,223,868		
2 13 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				8 Jenis	8 Jenis	7,740,000	7,740,000	7,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PMD Kabupaten	8 Jenis	9,909,950	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				28 Jenis	28 Jenis	31,297,650	31,297,650	31,297,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PMD Kabupaten	28 Jenis	10,684,581	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				415 Porsi	415 Porsi	30,630,000	30,630,000	30,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PMD Kabupaten	415 Porsi	36,759,984	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 13 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Bahan yang dicetak				4 Jenis	4 Jenis	24,163,000	24,155,000	24,155,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	4 Jenis	21,479,799	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				36 Eksemplar	36 Eksemplar	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMD Kabupaten	36 Eksemplar	5,385,765	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	38,262,200	38,262,200	38,262,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMD Kabupaten	3 Jenis	42,744,310	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelarasan Perencanaan Program dan Kegiatan				100 Orang	100 Orang	323,656,200	308,867,800	211,657,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMD Kabupaten	100 Orang	150,999,756	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang tertata				60 Arsip	60 Arsip	1,954,000	1,954,000	1,954,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	60 Arsip	11,914,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak dan Media Online				32 Kali	32 Kali	39,500,000	39,500,000	39,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMD Kabupaten	32 Kali	31,345,723	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan yang diadakan untuk mendukung kegiatan ASN	Unit		Unit	18 Unit	18 Unit	120,928,200	123,127,800	2,199,600						18 Unit	426,354,862	
2 13 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,				ASN DPMPD DUKCAPIL	0 Unit	357,433,169	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Semua Kelurahan					Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 13 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Barang yang diadakan				18 Unit	18 Unit	120,928,200	123,127,800	2,199,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	18 Unit	68,921,693	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi yang diadakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				ASN DPMPD DUKCAPIL	0 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga yang di Kontrak	Orang		Orang	21 Orang	21 Orang	850,489,600	922,340,800	922,340,800						21 Orang	1,145,545,831	
2 13 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat				1 Jenis	1 Jenis	1,530,000	1,530,000	1,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kontrak DPMPD DUKCAPIL	1 Jenis	1,823,751	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang dibayar				4 Jenis	4 Jenis	162,039,600	159,840,000	159,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kontrak DPMPD DUKCAPIL	4 Jenis	162,053,826	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang dipekerjakan				21 Orang	21 Orang	686,920,000	760,970,800	760,970,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kontrak DPMPD DUKCAPIL	21 Orang	981,668,254	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dirawat/pelihara untuk menunjang kinerja ASN	Unit		Unit	76 Unit	76 Unit	670,293,000	670,293,000	399,880,264						76 Unit	402,185,058	
2 13 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki				35 Unit	35 Unit	307,870,000	307,870,000	307,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	35 Unit	276,355,292	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Semua Kelurahan						Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dirawat				20 Set	20 Set	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DPMPD DUKCAPIL	20 Set	7,124,028	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dirawat				24 Unit	24 Unit	16,660,000	16,660,000	16,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	24 Unit	13,193,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luasan Gedung yang direhab				540 M2	540 M2	340,763,000	340,763,000	70,350,264	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	540 M2	105,512,038	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	25 %		0 %	20 %	20 %	250,000,000	250,000,000	250,000,000						20 %	119,143,304	
2 13 03 1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa yang telah difasilitasi untuk melakukan kerjasama antar desa/pihak ketiga	Desa		Desa	40 Desa	40 Desa	250,000,000	250,000,000	250,000,000						40 Desa	119,143,304	
2 13 03 1.01 01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang telah melakukan kerjasama antar desa				80 Desa	80 Desa	84,164,300	84,164,300	84,164,300	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Desa	80 Desa	31,689,519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 03 1.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang telah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga				40 Desa	40 Desa	65,835,700	65,835,700	65,835,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Desa	40 Desa	31,689,519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 13 03 1.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang telah membentuk kawasan perdesaan				64 Desa	64 Desa	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Desa	64 Desa	55,764,266	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur desa yang mampu melaksanakan penata usaha administrasi umum, keuangan dan aset desa dengan baik dan benar	%	%	%	72 %	72 %	658,000,900	898,000,100	816,250,100						72 %	334,829,314	
2 13 04 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kali		Kali	5 Kali	5 Kali	658,000,900	898,000,100	816,250,100						5 Kali	334,829,314	
2 13 04 1.01 02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang telah membentuk rumah desa sehat				12 Desa	12 Desa	134,914,000	333,914,000	252,164,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	0			12 Desa	71,484,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04 1.01 03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang telah menetapkan batas desa dan menghasilkan produk hukum desa				96 Desa	96 Desa	149,999,900	190,000,000	190,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa,	DBH CHT			0	96 Desa	94,043,296	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 13 04 1.01 06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam penanganan covid-19 dengan benar				60 Desa	60 Desa	131,671,800	132,672,000	132,672,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			0	60 Desa	47,949,822	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04 1.01 08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang tertib administrasi				20 Desa	20 Desa	133,414,000	133,414,000	133,414,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			0	20 Desa	71,484,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04 1.01 09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil	Jumlah Operator Profil Desa yang Aktif				20 Desa	20 Desa	108,001,200	108,000,100	108,000,100	Kab. Bima, Semua	DBH CHT			0	20 Desa	49,868,196	Dinas Pemberdayaan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Desa dan Kelurahan	mengisi dan atau mengupdate data pada Aplikasi Profil Desa									Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga Adat Aktif Persentase Pokja Posyandu aktif Persentase Posyantek yang aktif	% % % %		% % % %	65 % 65 % 80 % 56,41 %	65 % 65 % 80 % 56,41 %	3,331,998,540	3,525,999,900	3,386,242,700					65 % 65 % 80 % 56,41 %	9,584,505,549		
2 13 05 1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%		%	27 %	27 %	3,331,998,540	3,525,999,900	3,386,242,700					27 %	9,584,505,549		
2 13 05 1.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Adat yang telah mengeluarkan awiq-awiq				30 Lembaga Adat	30 Lembaga Adat	140,000,000	187,000,000	94,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Lembaga Kemasyarakatan Desa	30 Lembaga Adat	911,311,217	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 05 1.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Jumlah Desa yang telah mengeluarkan produk hukum terkait pelaksanaan posyandu Jumlah Desa yang telah menginput data				100 Desa 240 Desa 100 Desa 3 Posyandu 5 Program	100 Desa 240 Desa 100 Desa 3 Posyandu 5 Program	699,999,940	700,000,000	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Lembaga Kemasyarakatan Desa	100 Desa 240 Desa 100 Desa 3 Posyandu 5 Program	416,990,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	posyandu pada aplikasi SIP Jumlah Pokja Posyandu yang telah melaksanakan tupoksinya dengan benar Jumlah posyandu juara Jumlah program OPD yang telah terintegrasi dengan Program Revitalisasi Posyandu															Sipil	
2 13 05 1.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang dapat mendayagunakan Bantuan Mesin Pengolahan Sampah dan Komoditi Unggulan Jumlah Pengurus BUMDes yang dapat membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Mesin dengan benar				13 Desa 60 Orang	13 Desa 60 Orang	820,000,000	920,000,000	920,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Lembaga Kemasyarakatan Desa	13 Desa 60 Orang	6,290,659,155	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pengurus Posyantek/Aparat Desa dan Petani Tembakau yang bisa mendayagunakan Mesin Rajang Tembakau				50 Orang	50 Orang	71,998,600	121,999,900	121,999,900	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Lembaga Kemasyarakatan Desa	50 Orang	284,961,118	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				0 Kali	0 Kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Lembaga Kemasyarakatan Desa	0 Kali	244,592,030	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Dasawisma yang dapat menjalankan 10 Program Pokok PKK Jumlah paralegal yang mampu menyelesaikan kasus/perselisihan antar warga ditingkat desa/Kel				70 Orang 20 Paralegal	70 Orang 20 Paralegal	100,000,000	97,000,000	49,842,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Kemasyarakatan Desa	70 Orang 20 Paralegal	244,592,029	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 13 05 1.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hibah uang yang diserahkan				1 Tahun	1 Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Tahun	1,191,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL								14,759,049,660	15,239,049,660	14,985,302,575							24,845,034,528	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						11,361,593,971	18,337,986,789	17,132,337,189			15,360,543,703						
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	8,241,593,971	9,900,486,789	9,437,202,759			BB Nilai	10,068,338,253				
2	15	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	73,412,000	76,487,000	65,633,000			8 Dokumen	80,161,750				
2	15	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan SKPD dan Renstra				1 Dokumen	1 Dokumen	8,532,000	10,282,000	8,244,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	10,455,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,728,000	9,478,000	7,674,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	10,476,750	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,728,000	9,478,000	7,674,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	10,455,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,458,000	10,208,000	8,244,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	10,455,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,458,000	10,208,000	8,244,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	10,455,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,958,000	9,783,000	8,783,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Dokumen	10,455,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	24,550,000	17,050,000	16,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	17,410,000	Dinas Perhubungan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terbayarkan	Orang		Orang	81 Orang	81 Orang	6,269,495,771	7,723,293,589	7,304,398,159					81 Orang	7,597,606,153		
2 15 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan				1139 Orang/bulan	1139 Orang/bulan	6,238,193,971	7,666,586,789	7,247,691,359	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1139 Orang/bulan	7,554,898,853	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga administrasi keuangan ASN				5 Orang	5 Orang	20,964,000	44,994,000	44,994,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Orang	28,804,600	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid				1 Dokumen	1 Dokumen	10,337,800	11,712,800	11,712,800	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	13,902,700	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,113,000	15,938,000	15,797,000					1 Dokumen	18,612,500		
2 15 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif				1 Dokumen	1 Dokumen	3,563,000	688,000	627,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	1 Dokumen	5,043,500	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Petugas BMD				2 Orang	2 Orang	6,550,000	15,250,000	15,170,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	2 Orang	13,569,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan SDM	Orang		Orang	1 Orang	0 Orang	54,500,000	41,000,000	0					0 Orang	100,000,000		
2 15 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti dilkat				1 Orang	0 Orang	54,500,000	41,000,000	0	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	0 Orang	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan adminitasi umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	559,475,700	362,303,115	429,347,515					7 Kegiatan	648,799,500		
2 15 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				6 Jenis	2 Jenis	21,244,000	7,405,000	4,304,000					Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	2 Jenis	13,200,000	Dinas Perhubungan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2 15 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor				5 Unit	2 Unit	37,662,475	84,771,475	68,458,775	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	2 Unit	53,048,100	Dinas Perhubungan		
2 15 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor				43 Jenis	43 Jenis	39,647,500	39,522,500	26,610,800	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	43 Jenis	54,818,700	Dinas Perhubungan		
2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				6 Jenis	6 Jenis	25,271,725	25,194,140	21,089,940	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	6 Jenis	62,772,500	Dinas Perhubungan		
2 15 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksploitasi bahan bacaan (surat kabar)				1460 Eksemplar	1460 Eksemplar	5,650,000	5,650,000	5,650,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	1460 Eksemplar	11,738,200	Dinas Perhubungan		
2 15 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Dinas				260 Orang/kali	260 Orang/kali	61,000,000	8,060,000	15,934,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	260 Orang/kali	135,487,000	Dinas Perhubungan		
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah program pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat				39 Dokumen	21 Dokumen	369,000,000	191,700,000	287,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	21 Dokumen	317,735,000	Dinas Perhubungan		
2 15 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Unit		Unit	0 Unit	0 Unit	27,000,000	19,435,600	19,435,600				0 Unit	134,750,000			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				0 Unit	0 Unit	27,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	0 Unit	0	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel kantor yang memadai				3 Unit	0 Unit	0	19,435,600	19,435,600	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	0 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8 Unit	8 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	8 Unit	84,750,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,005,527,500	1,018,444,860	1,009,006,860					4 Kegiatan	1,234,508,650		
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar & masuk				2300 Surat	2300 Surat	2,780,000	3,304,000	1,404,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2300 Surat	2,398,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik				180 Rekening	180 Rekening	302,767,500	295,390,500	294,382,500	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	180 Rekening	378,458,300	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis perlengkapan dan peralatan kantor				4 Jenis	4 Jenis	29,180,000	29,180,000	22,650,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Jenis	43,631,600	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Kantor				21 Orang	21 Orang	670,800,000	690,570,360	690,570,360	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	21 Orang	810,020,750	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan pemeliharaan BMD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	242,070,000	643,584,625	593,584,625					3 Kegiatan	253,899,700		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	1 Unit	29,975,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				32 Unit	32 Unit	192,070,000	192,070,000	192,070,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	32 Unit	223,924,700	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				1 Paket	2 Paket	25,000,000	426,514,625	376,514,625	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	2 Paket	0	Dinas Perhubungan
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	% % % %	% % % %		35 % 98.59 % 80.40 % 49.39 %	35 % 98.59 % 80.40 % 49.39 %	2,825,015,900	8,041,109,500	7,358,836,730						35 % 98.59 % 80.40 % 49.39 %	4,784,756,500	
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	444,368,000	5,592,368,000	5,277,000,000						2 Jenis	0	
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan				1 Jenis	1 Jenis	299,618,000	5,447,618,000	5,277,000,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	Penurunan Rasio Fatalitas	1 Jenis	0	Dinas Perhubungan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
												sektor unggulan (PD-2)						
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perengkapan jalan				1 Paket	0 Paket	144,750,000	144,750,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Penurunan Rasio Fatalitas	0 Paket	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah fasilitas pengelolaan terminal yang memadai	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	861,806,250	861,806,250	695,852,000						3 Dokumen	1,020,170,500	
2 15 02 1.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal				1 Dokumen	0 Dokumen	22,153,350	52,533,350	43,666,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Peningkatan Pelayanan Pengguna Jasa Terminal	0 Dokumen	102,768,600	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sosialisasi Sarana dan Prasarana Terminal				4 Dokumen	3 Dokumen	686,160,900	660,780,900	652,186,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Peningkatan Pelayanan Pengguna Jasa Terminal	3 Dokumen	715,559,900	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas terminal type B yang terpelihara				1 Paket	0 Paket	153,492,000	148,492,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Peningkatan Pelayanan Pengguna Jasa Terminal	0 Paket	201,842,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen		Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	707,152,000	836,598,000	791,834,300						21 Dokumen	909,790,200	
2 15 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk	Jumlah orang yang meninggal akibat kecelakaan berkurang				18 Dokumen	18 Dokumen	355,663,000	403,859,000	309,080,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Penurunan Rasio Fatalitas, FLAJ,	18 Dokumen	550,091,300	Dinas Perhubungan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Jaringan Jalan Provinsi										Semua Kelurahan		untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Terkendalin ya Arus Lalu Lintas di Hari Hari Besar Tertentu				
2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah pelanggaran angkutan umum berkurang				3 Dokumen	3 Dokumen	351,489,000	432,739,000	482,754,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Penurunan Rasio Fatalitas, FLLAJ, Terkendalin ya Arus Lalu Lintas di Hari Hari Besar Tertentu	3 Dokumen	359,698,900	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit		Unit	9 Unit	6 Unit	160,947,750	160,947,750	149,151,950					6 Unit	298,710,500		
2 15 02 1.07 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dibina				9 Unit	6 Unit	46,987,950	46,987,950	46,400,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Penurunan Rasio Fatalitas	6 Unit	119,898,900	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan				78 Unit Kendaraan	66 Unit Kendaraan	113,959,800	113,959,800	102,751,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Penurunan Rasio Fatalitas	66 Unit Kendaraan	178,811,600	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan umum subsidi	Trayek		Trayek	2 Trayek	2 Trayek	512,702,000	273,934,800	233,799,800					2 Trayek	2,196,385,300		
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek Bus Disabilitas yang bersubsidi				2 Taryek	2 Taryek	462,272,000	222,990,800	207,680,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan Pelayanan Pengguna Jasa Bus Disabilitas dan City Tour	2 Taryek	1,836,701,000	Dinas Perhubungan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas				5 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	50,430,000	50,944,000	26,119,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Peningkatan Pelayanan Pengguna Jasa Bus Disabilitas dan City Tour	2 Kab/ Kota	359,684,300	Dinas Perhubungan	
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	unit		unit	520 unit	350 unit	74,840,000	253,250,800	170,534,780					350 unit	239,800,000		
2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum				520 Unit	350 Unit	74,840,000	253,250,800	170,534,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi Izin Usaha Angkutan Dalam Trayek di NTB, Penerbitan KPE Angkutan Dalam Trayek	350 Unit	239,800,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02 1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Kendaraan		Kendaraan	846 Kendaraan	156 Kendaraan	63,199,900	62,203,900	40,663,900					156 Kendaraan	119,900,000		
2 15 02 1.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)				846 Unit Kendaraan	156 Unit Kendaraan	63,199,900	62,203,900	40,663,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek di NTB, Penerbitan KPE Angkutan Tidak Dalam	156 Unit Kendaraan	119,900,000	Dinas Perhubungan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
												Trayek						
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%		%	61.61 %	61.61 %	294,984,100	396,390,500	336,297,700				61.61 %	507,448,950			
2 15 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitas Perizinan Angkutan Laut	Dokumen		Dokumen	68 Dokumen	68 Dokumen	49,372,900	22,493,600	16,812,000				68 Dokumen	74,110,000			
2 15 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitas Dokumen Perizinan Angkutan Laut				38 Dokumen	38 Dokumen	49,372,900	22,493,600	16,812,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi Izin Usaha Angkutan Laut NTB	38 Dokumen	74,110,000	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	unit		unit	23 unit	23 unit	30,793,300	30,908,100	21,825,100				23 unit	174,672,700			
2 15 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi				23 Unit	23 Unit	30,793,300	30,908,100	21,825,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi Izin Usaha Pelra	23 Unit	174,672,700	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit		Unit	22 Unit	22 Unit	136,992,400	183,131,600	149,457,900				22 Unit	216,691,750			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																	
2 15 03 1.05 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi				22 Unit	22 Unit	136,992,400	183,131,600	149,457,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Terlaksananya Monitoring Operasional Pelabuhan Kayangan - Poto Tano	22 Unit	216,691,750	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen		Dokumen	119 Dokumen	119 Dokumen	23,158,700	49,923,200	38,268,700				119 Dokumen	41,974,500			
2 15 03 1.06 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan usaha dipelabuhan yang diawasi				119 Dokumen	119 Dokumen	23,158,700	49,923,200	38,268,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Terlaksananya Monitoring Izin Usaha di Pelabuhan	119 Dokumen	41,974,500	Dinas Perhubungan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 03 1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							0	0	0						0		
2 15 03 1.07 01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Study Tarif Penyeberangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional							0	0	0						0		
2 15 03 1.08 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pelabuhan yang Diawasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54,666,800	109,934,000	109,934,000					1 Dokumen	0		
2 15 03 1.09 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah data pelabuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	54,666,800	109,934,000	109,934,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	Peingkatan Pelayanan Administrasi Kegiatan Pendukung P3D	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
													Pelayanan Dasar pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pelabuhan Regional serta Pelabuhan Informatif				
TOTAL								11,361,593,971	18,337,986,789	17,132,337,189						15,360,543,703		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						16,038,051,155	18,712,331,156	17,736,938,256						23,107,744,608			
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai LKjIP (SAKIP) OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	8,990,000,955	10,888,088,656	10,517,121,906				BB Nilai	13,940,918,219			
2 16 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen Jenis	Dokumen Jenis	1 Dokumen 1 Jenis	1 Dokumen 1 Jenis	15,146,500	29,848,500	29,848,500				1 Dokumen 1 Jenis	62,123,402			
2 16 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	875,000	6,900,000	6,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanan ya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,922,726	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1,360,000	1,038,500	1,038,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanan ya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,584,696	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	102,600	610,000	610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanan ya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,729,022	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1,198,800	10,400,000	10,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanan ya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,584,696	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	2,160,100	10,400,000	10,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanan ya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,736,671	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	9,450,000	500,000	500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksanan ya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	48,565,591	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 16 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang terbayarkan Persentase Pengelolaan Keuangan Dinas (%)	orang %		orang %	65 orang 100 %	65 orang 100 %	4,803,151,155	6,507,115,056	6,555,853,056					65 orang 100 %	8,960,676,010		
2 16 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang terbayarkan				65 ASN	65 ASN	4,781,051,155	6,476,051,156	6,524,789,156	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	65 ASN	8,941,249,774	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pengelola administrasi keuangan				6 ASN	6 ASN	16,710,000	25,910,000	25,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 ASN	12,614,064	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,390,000	5,153,900	5,153,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	6,812,172	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah (jenis) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	jenis %		jenis %	1 jenis 75 %	1 jenis 75 %	11,426,000	11,426,000	5,415,000					1 jenis 75 %	2,092,722		
2 16 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11,426,000	11,426,000	5,415,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	2,092,722	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							19,524,000	19,524,000	0						38,967,934		
2 16 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				5 orang	5 orang	19,524,000	19,524,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5 orang	38,967,934	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							439,523,800	322,265,800	230,227,300						799,333,637		
2 16 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia				15 Jenis	15 Jenis	12,095,000	11,046,000	11,046,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		15 Jenis	17,886,282	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 16 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				79 Jenis	79 Jenis	72,897,200	64,038,200	32,225,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		79 Jenis	118,356,006	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia				3 Jenis	3 Jenis	43,616,000	43,616,000	21,808,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Jenis	59,173,529	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				9 Jenis	9 Jenis	21,020,600	21,020,600	11,659,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		9 Jenis	34,134,467	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia				5700 eksemplar	5700 eksemplar	59,940,000	59,940,000	29,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5700 eksemplar	122,619,098	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi				55 orang	55 orang	39,400,000	32,050,000	28,519,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		55 orang	57,326,160	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi				150 orang	150 orang	190,555,000	90,555,000	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		150 orang	389,838,095	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							115,152,500	27,157,500	23,157,500							443,235,421	
2 16 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	288,651,360	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				6 Unit	6 Unit	4,000,000	4,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		6 Unit	44,436,145	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 16 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbeli				8 Unit	8 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	8 Unit	63,503,299	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung yang terbeli				3 Unit	3 Unit	111,152,500	23,157,500	23,157,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	3 Unit	46,644,617	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening yang dibayarkan (rekening)	buah		buah	15 buah	15 buah	2,661,687,000	3,038,191,800	2,957,210,550					15 buah	2,944,496,881		
2 16 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar				880 surat	880 surat	1,695,000	1,695,000	1,587,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	880 surat	8,359,776	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan				15 rekening	15 rekening	457,932,000	457,932,000	457,932,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	15 rekening	660,913,474	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga PTT dan Kontrak				36 orang	36 orang	2,202,060,000	2,578,564,800	2,497,690,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	36 orang	2,275,223,631	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							924,390,000	932,560,000	715,410,000						689,992,212		
2 16 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas				36 Unit	36 Unit	277,200,000	277,200,000	277,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	36 Unit	426,049,408	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 Unit	1 Unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Unit	51,957,245	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Lapangan																	
2 16 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				106 Unit	106 Unit	18,450,000	18,450,000	10,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		106 Unit	114,868,809	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya				27 Unit	27 Unit	18,910,000	18,910,000	9,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		27 Unit	39,386,478	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Unit	2 Unit	591,830,000	600,000,000	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Unit	57,730,272	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%		%	70 %	70 %	6,103,050,200	6,831,312,500	6,437,616,350					70 %	6,702,957,549		
2 16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	%		%	80 %	80 %	6,103,050,200	6,831,312,500	6,437,616,350					80 %	6,702,957,549		
2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi				2 Dokumen	2 Dokumen	413,050,200	418,475,000	262,911,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	2 Dokumen	361,052,338	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik				701 informasi	701 informasi	3,387,000,000	3,819,897,500	3,696,765,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	701 informasi	1,587,444,652	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah				690 informasi	690 informasi	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	690 informasi	114,738,050	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 16 02 1.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Lembaga dan Pers yang terlibat dalam penyebarluasan informasi				5 Lembaga/pers	5 Lembaga/pers	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	5 Lembaga/pers	36,081,131	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi				480 aparatur/orang	480 aparatur/orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	480 aparatur/orang	109,720,279	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan				4 kasus	4 kasus	858,000,000	807,940,000	807,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	4 kasus	1,551,207,649	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok / Komunitas yang dibudayakan dalam penyebarluasan informasi				15 kelompok/komunitas	15 kelompok/komunitas	1,415,000,000	1,785,000,000	1,670,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	15 kelompok/komunitas	1,509,787,788	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik				10 Unit	10 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	10 Unit	432,925,661	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK	%		%	55 %	55 %	945,000,000	992,930,000	782,200,000						55 %	2,463,868,840	
2 16 03 1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi/Level Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	3 %	3 %	945,000,000	992,930,000	782,200,000						3 %	2,463,868,840	
2 16 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government				2 Dokumen	2 Dokumen	21,980,000	37,130,000	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	2 Dokumen	634,750,115	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data				46 OPD	46 OPD	734,200,000	772,200,000	772,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	46 OPD	1,185,635,464	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 16 03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi				23 OPD	23 OPD	187,500,000	153,600,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	23 OPD	539,633,718	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan				3 aplikasi	3 aplikasi	1,320,000	30,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	3 aplikasi	103,849,543	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							150,000,000	200,000,000	121,940,300						605,446,228		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%		%	25 %	25 %	150,000,000	200,000,000	121,940,300					25 %	605,446,228		
2 20 02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Data yang Tervalidasi (%)	%		%	50 %	50 %	150,000,000	200,000,000	121,940,300					50 %	605,446,228		
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data Yang Tersedia				530 Jenis	530 Jenis	21,244,000	37,410,300	17,320,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	530 Jenis	54,019,082	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman				55 aparatur/orang	55 aparatur/orang	51,000,900	24,401,500	10,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	55 aparatur/orang	377,189,970	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang terbangun				15 Jenis	15 Jenis	13,786,900	15,238,200	11,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	15 Jenis	26,548,709	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah				46 OPD	46 OPD	19,468,200	33,320,000	32,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	46 OPD	31,506,296	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik				6 OPD	6 OPD	44,500,000	89,630,000	51,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	6 OPD	116,182,172	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							150,000,000	340,720,000	167,695,000						590,292,031		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	%		%	40 %	40 %	150,000,000	340,720,000	167,695,000					40 %	590,292,031		
2 21 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%		%	40 %	40 %	97,550,000	93,220,000	74,000,000					40 %	463,574,084		
2 21 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi				1 Dokumen	1 Dokumen	20,918,000	53,000,000	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	1 Dokumen	56,950,913	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber				5 orang	5 orang	20,000,000	15,400,000	9,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	5 orang	262,297,491	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah				16 insiden	16 insiden	54,440,000	17,940,000	9,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	16 insiden	111,852,402	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 21 02 1.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah				30 OPD	30 OPD	2,192,000	6,880,000	6,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	30 OPD	32,473,278	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 21 02 1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	%		%	65 %	65 %	52,450,000	247,500,000	93,695,000					65 %	126,717,947		
2 21 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi				30 OPD	30 OPD	52,450,000	247,500,000	93,695,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	30 OPD	126,717,947	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
TOTAL								16,338,051,155	19,253,051,156	18,026,573,556						24,303,482,867		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								18,746,952,494	20,416,226,095	18,057,123,335			21,214,851,274			
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	10,242,459,494	11,254,143,395	11,539,661,615			BB Nilai	15,521,391,178			
2	17	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	840,000,000	678,299,660	425,907,660			6 Dokumen	1,595,270,404			
2	17	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	398,707,820	345,527,820	211,995,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	5 Dokumen	627,164,450	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28,098,200	29,673,200	29,673,200	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	35,508,733	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	29,259,100	29,259,100	29,259,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	31,753,095	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	13,033,820	13,005,880	13,005,880	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	19,379,277	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,887,600	10,887,600	10,887,600	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun infrastruktur dan	Dinas Koperasi	1 Dokumen	13,114,895	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
	Perubahan DPA-SKPD										Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(PAD)			konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB		Menengah	
2 17 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	27,073,320	33,423,320	33,423,320	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	2 Dokumen	37,231,381	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				5 Laporan	5 Laporan	332,940,140	216,522,740	97,662,740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	5 Laporan	831,118,573	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,852,459,494	8,137,922,795	8,751,201,915								11,894,539,702	
2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan administrasi keuangan				6 Laporan	6 Laporan	7,722,459,494	8,020,660,295	8,633,939,415	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk		6 Laporan	11,797,301,121	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah ASN pelaksana tugas				8 Orang	8 Orang	102,350,200	89,612,700	89,612,700	Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
2 17 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	11,144,900	11,144,900	11,144,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		8 Orang	62,101,209	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				3 Laporan	3 Laporan	16,504,900	16,504,900	16,504,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	16,748,192	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27,511,200	27,511,200	26,509,800					1 Dokumen	8,831,903		
2 17 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen aset/barang daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	27,511,200	27,511,200	26,509,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	8,831,903	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
2 17 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya SDM berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDM		SDM	5 SDM	5 SDM	29,997,500	29,997,500	0					5 SDM	74,780,731		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat				5 Orang	5 Orang	29,997,500	29,997,500	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	5 Orang	74,780,731	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	291,898,700	346,398,700	373,782,000					7 Kegiatan	662,201,766		
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Rekening				3 Rekening	3 Rekening	20,385,100	20,385,100	20,385,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	3 Rekening	24,644,738	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Jenis	3 Jenis	14,504,400	14,504,400	14,504,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	3 Jenis	15,703,953	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terisinya Tabung Pemadam Kebakaran dan Gas Elpiji				1 Tahun	1 Tahun	7,907,000	7,907,000	7,907,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Tahun	11,665,794	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan kebutuhan kantor				4 Jenis	4 Jenis	52,960,300	52,960,300	45,343,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	4 Jenis	52,906,619	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				6 Jenis	6 Jenis	12,732,500	12,732,500	12,732,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	6 Jenis	11,696,604	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar bahan bacaan (surat kabar)				3 Exemplar	3 Exemplar	17,520,000	17,520,000	17,520,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	3 Exemplar	101,223,197	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu kedinasan				1300 Orang/Kali	1300 Orang/Kali	39,325,600	52,825,600	52,825,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1300 Orang/Kali	55,728,096	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD dalam daerah dan luar daerah program pemerintah Kab/Kota, Provinsi dan Pusat				24 Dokumen	24 Dokumen	101,441,600	142,441,600	177,441,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	24 Dokumen	315,434,993	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Akuisi Arsip Inaktif				2000 Berkas	2000 Berkas	25,122,200	25,122,200	25,122,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	2000 Berkas	73,197,772	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang OPD	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	138,213,000	533,058,500	523,515,200						5 Paket	277,311,028	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pemerintah Daerah																	
2 17 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0		0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia				14 unit	14 unit	138,213,000	533,058,500	523,515,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	14 unit	277,311,028	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan OPD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	762,518,000	1,053,093,440	1,040,443,440				3 Kegiatan	628,988,204			
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Keluar				2500 Surat	2500 Surat	4,551,000	4,551,000	4,551,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	2500 Surat	7,949,192	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	193,400,000	208,400,000	201,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	1 Tahun	310,519,506	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sumber daya air, listrik, telpon dan internet yang dibayar				1 Tahun	1 Tahun	564,567,000	840,142,440	834,642,440	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	1 Tahun	310,519,506	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan BMD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	299,861,600	447,861,600	398,301,600				3 Kegiatan	379,467,439			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Urusan Pemerintahan Daerah																	
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara				27 Unit	27 Unit	213,054,600	213,054,600	213,054,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	27 Unit	343,931,536	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara				30 Unit	30 Unit	51,807,000	51,807,000	37,247,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	30 Unit	35,535,803	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara				1 gedung	1 gedung	35,000,000	183,000,000	148,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	1 gedung	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	%		%	50 %	50 %	670,000,000	670,000,000	323,632,620					50 %	384,495,139		
2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Koperasi Mandiri, Sehat, Akuntabel dan Transparan	Kop		Kop	40 Kop	40 Kop	670,000,000	670,000,000	323,632,620					40 Kop	384,495,139		
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	null					0 null	420,000,000	420,000,000	320,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan	Koperasi Binaan Provinsi di Kab/Kota	0 null	309,793,226	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah							
																						(PD-2)			
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	null				0 null	250,000,000	250,000,000	3,632,620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Koperasi Binaan Provinsi di Kab/Kota	0 null	74,701,913	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kesehatan KSP/USP Berkualitas	%		%	35 %	2,679,999,500	2,328,359,500	1,661,909,200					35 %	1,582,179,296										
2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya KSP/USP Syariah Yang Berkualitas	Kop		Kop	35 Kop	2,679,999,500	2,328,359,500	1,661,909,200					35 Kop	1,582,179,296										
2 17 04 1.01 01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	null				0 null	2,379,999,500	2,028,359,500	1,561,909,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Provinsi/Kab/Kota se-NTB	0 null	1,393,824,618	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	null				0 null	300,000,000	300,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Provinsi/Kab/Kota se-NTB	0 null	188,354,678	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Modern	Kop		Kop	20 Kop	1,500,000,000	1,613,945,400	1,061,214,100					20 Kop	753,418,713										
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya FGD, Penguatan kelemb. Rapat pembinaan, & Gerakan Manajemen Kop, Temu Konsult. Standarisasi Produk dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Kop		Kop	20 Kop	1,500,000,000	1,613,945,400	1,061,214,100					20 Kop	753,418,713										

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	null					0 null	260,500,000	260,500,000	214,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembina/Dinas Kop., Gerakan Koperasi UMKM Kab/Kota se-NTB	0 null	339,038,421	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	null					0 null	1,239,500,000	1,353,445,400	846,714,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembina/Dinas Kop., Gerakan Koperasi UMKM Kab/Kota se-NTB	0 null	414,380,292	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Capaian Usaha kecil menjadi Menengah Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	PUK %		PUK %	5 PUK 6.35 %	5 PUK 6.35 %	3,047,000,000	3,713,152,000	2,746,780,000					5 PUK 6.35 %	1,929,200,188		
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang difasilitasi peningkatan Akses Permodalan/Pembiayaan, Akses Teknologi Informasi, serta Akses Sumber Daya Produktif	PUK		PUK	5 PUK	5 PUK	3,047,000,000	3,713,152,000	2,746,780,000					5 PUK	1,929,200,188		
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi peningkatan akses permodalan/ pembiayaan, akses teknologi informasi, serta akses sumber daya Produktif				40 UKM	40 UKM	3,047,000,000	3,713,152,000	2,746,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Provinsi/Kab/Kota se-NTB	40 UKM	1,929,200,188	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							607,493,500	836,625,800	723,925,800						1,044,166,761		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah							607,493,500	836,625,800	723,925,800				1,044,166,761				
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah yang difasilitasi peningkatan akses pemasaran jaringan usaha melalui Promosi/Expo, dan Pameran di Provinsi Lainnya				30 UKM	30 UKM	607,493,500	836,625,800	723,925,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	30 UKM	1,044,166,761	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							3,269,964,000	3,338,190,400	3,325,850,400				4,966,886,808				
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%		%	100 %	100 %	850,000,000	830,226,400	817,886,400				100 %	1,422,684,637			
2 17 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66,173,500	87,728,500	87,728,500				1 Dokumen	105,606,701			
2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	66,173,500	87,728,500	87,728,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Dokumen	105,606,701	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pengelola Administrasi keuangan	Orang		Orang	4 Orang	4 Orang	14,039,900	14,039,900	14,039,900				4 Orang	16,355,967			
2 17 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jasa Pengelola keuangan				4 Orang	4 Orang	14,039,900	14,039,900	14,039,900	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Membangun infrastruktur dan konektivitas	ASN	4 Orang	16,355,967	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	ASN										Kecamatan, Semua Kelurahan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan	buah		buah	1 buah	1 buah	17,290,500	17,290,500	17,290,500					1 buah	1,236,360		
2 17 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	17,290,500	17,290,500	17,290,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Dokumen	1,236,360	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	37,665,450	37,912,500	37,912,500					1 Tahun	35,740,806		
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Yang Tersedia				1 Tahun	1 Tahun	7,704,800	7,704,800	7,704,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Tahun	882,533	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang tersedia				1 Tahun	1 Tahun	18,539,900	19,743,100	19,743,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Tahun	19,449,052	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia				1 Tahun	1 Tahun	6,020,750	5,064,600	5,064,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Tahun	7,272,299	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Koran yang tersedia				1 Tahun	1 Tahun	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	1 Tahun	8,136,922	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	112,940,700	104,390,200	103,710,200					11 Unit	150,000,000		
2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							112,940,700	104,390,200	103,710,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0		150,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	440,937,950	454,273,800	447,073,800					1 Tahun	987,770,181		
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Surat Yang Keluar				1000 Surat	1000 Surat	6,743,950	6,459,800	6,459,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	1000 Surat	8,130,895	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	126,780,000	126,780,000	119,580,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Tahun	92,218,450	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga PTT, Tenaga Administrasi, Petugas Kebersihan, Penjaga Malam dan Tenaga Pengamanan kantor yang dibayar Jumlah tenaga penceramah yang dibayarkan				15 Orang 12 kali	15 Orang 12 kali	307,414,000	321,034,000	321,034,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	15 Orang 12 kali	887,420,836	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	160,952,000	114,591,000	110,131,000				1 Tahun	125,974,622			
2 17 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				6 Unit	6 Unit	51,240,000	51,240,000	51,240,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	6 Unit	77,210,350	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				40 Unit	40 Unit	12,052,000	5,052,000	5,052,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	40 Unit	5,728,996	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	25,274,000	19,784,000	19,784,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Tahun	15,080,429	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	72,386,000	38,515,000	34,055,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Tahun	27,954,848	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN	Persentase Kapasitas SDM Koperasi Yang Ditingkatkan	%		%	13,8 %	13,8 %	741,132,800	755,238,200	755,238,200					13,8 %	1,390,651,369		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
	PERKOPERASIAN																	
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang diDiklat	Orang		Orang	480 Orang	480 Orang	741,132,800	755,238,200	755,238,200			480 Orang	1,390,651,369				
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang diDiklat				480 Orang	480 Orang	741,132,800	755,238,200	755,238,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pengurus, Pengelola dan Pengawas Koperasi Konvensional/Syariah	480 Orang	1,390,651,369	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kapasitas SDM UMKM Yang Ditingkatkan	%		%	4,74 %	4,74 %	1,678,831,200	1,752,725,800	1,752,725,800			4,74 %	2,153,550,801				
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang mendapat Layanan Hukum Jumlah UMKM yang di DIKLAT	Orang Orang		Orang Orang	395 Orang 390 Orang	395 Orang 390 Orang	1,678,831,200	1,752,725,800	1,752,725,800			395 Orang 390 Orang	2,153,550,801				
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang didiklat dan mendapatkan Layanan Hukum serta Tenaga Pendamping Diklat KUKM yang mendapatkan pembekalan				420 Orang	420 Orang	1,678,831,200	1,752,725,800	1,752,725,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	UMKM, Tenaga Pendamping Diklat KUKM	420 Orang	2,153,550,801	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
TOTAL								22,016,916,494	23,754,416,495	21,382,973,735				26,181,738,082				

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18								10,347,361,485	10,478,111,485	9,976,716,485			11,578,353,390									
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	Nilai A Nilai	Nilai A Nilai			Nilai A Nilai	7,496,026,794							
2	18	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	463,771,200							
2	18	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	79,302,900	51,542,500	51,542,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Dokumen	160,113,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	82,403,100	53,183,100	47,296,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Dokumen	131,847,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				2 Dokumen	1 Dokumen	44,371,300	49,691,900	46,097,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	1 Dokumen	171,810,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,166,849,385	6,221,959,385	6,830,489,385						100 Persen	3,916,968,153	
2	18	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				1 Tahun	1 Tahun	6,111,153,485	6,141,903,485	6,784,433,485	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	1 Tahun	3,796,465,418	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN				1 Tahun	1 Tahun	20,051,300	65,151,300	31,151,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	1 Tahun	77,176,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen				1 Tahun	1 Dokumen	35,644,600	14,904,600	14,904,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	1 Dokumen	43,325,935	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.03			Administrasi Barang Milik	Dokumen BMD	%		%	100 %	100 %	8,636,900	20,036,900	20,036,900						100 %	24,746,800	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Daerah pada Perangkat Daerah																	
2 18 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	8,636,900	20,036,900	20,036,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	2 Dokumen	24,746,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya yang disiplin dan berkapasitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,280,000	5,280,000	5,280,000						100 Persen	24,400,000	
2 18 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah jenis/unit				2 Jenis/Unit	2 Jenis/Unit	5,280,000	5,280,000	5,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	2 Jenis/Unit	24,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	422,869,200	429,267,600	372,623,600						100 Persen	1,407,439,041	
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis/unit				4 Jenis	4 Jenis	168,823,900	164,925,000	118,345,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	4 Jenis	232,957,120	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				1 Tahun	1 Tahun	65,776,800	62,883,400	56,088,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	1 Tahun	194,251,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan				1 Jenis	1 Jenis	44,923,500	43,114,200	7,500,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	1 Jenis	73,697,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				2 Jenis	2 Jenis	9,360,000	54,360,000	39,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Jenis	15,510,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu				2 fasilitasi	2 fasilitasi	36,000,000	41,800,000	41,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 fasilitasi	280,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat ke luar daerah				12 %	20 Orang	97,985,000	62,185,000	109,185,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	20 Orang	610,523,121	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum		mendukung investasi (PD-7)			Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	833,081,000	876,881,000	876,881,000						100 Persen	888,361,600	
2 18 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				2 Jenis	2 Jenis	10,305,000	10,305,000	10,305,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Jenis	23,110,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening				4 Jenis	4 Jenis	177,670,000	177,670,000	177,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	4 Jenis	153,769,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis/unit				25 Unit	25 Unit	45,106,000	61,666,000	61,666,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	25 Unit	111,481,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang				19 Orang	19 Orang	600,000,000	627,240,000	627,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	19 Orang	600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	281,350,000	306,104,000	306,104,000						100 Persen	770,340,000	
2 18 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit				25 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	1 Unit	173,340,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit				25 Unit	25 Unit	194,580,000	194,580,000	194,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	25 Unit	222,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				4 Jenis	4 Jenis	61,770,000	86,524,000	86,524,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem	Pemerintah, UMKM dan Dunia	4 Jenis	374,700,000	Dinas Penanaman Modal dan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kantor atau Bangunan Lainnya										Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Usaha		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio peningkatan iklim investasi	%		%	55 %	55 %	633,418,460	751,405,860	521,277,800					55 %	673,709,100		
2 18 02 1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan	Kebijakan		Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	451,979,400	653,029,400	502,620,000					2 Kebijakan	273,596,900		
2 18 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan				2 Insentif/Kebijakan	2 Kebijakan	349,870,000	340,520,000	292,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7) Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7) Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	1 PERDA/PERGUB	161,548,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 1.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen				1 Rekomendasi	1 Dokumen	102,109,400	312,509,400	209,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	1 Dokumen	112,048,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah peta dan dokumen RUPM	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	181,439,060	98,376,460	18,657,800					2 Jenis	400,112,200		
2 18 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi RUPM				1 Dokumen	1 Dokumen	100,915,720	46,803,120	18,657,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	1 Dokumen	187,849,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah peta potensi				1 Peta	0 Peta	80,523,340	51,573,340	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	0 Peta	212,263,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi penanaman modal Persentase calon investor yang berinvestasi	Persen		Persen	Nasional/Internasional 80 Persen Persen	Nasional/Internasional 80 Persen Persen	421,937,840	665,537,840	202,880,000					Nasional/Internasional 80 Persen Persen	1,117,895,400		
2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen promosi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	421,937,840	665,537,840	202,880,000					2 Dokumen	1,117,895,400		
2 18 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah buku/vidio/film				1 buku/vidio/film	1 buku/vidio/film	139,662,900	420,262,900	202,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	1 buku/vidio/film	480,398,300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah event				2 Event	0 Event	282,274,940	245,274,940	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	0 Event	637,497,100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	%		%	90 %	90 %	413,595,800	321,555,800	20,000,000					90 %	985,604,376		
2 18 04 1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perizinan kewenangan provinsi lintas kab/kota	izin		izin	4 izin	4 izin	97,957,800	95,707,800	10,000,000					4 izin	120,058,076		
2 18 04 1.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penerbitan izin penanaman modal (NIB) yang ruang lingkupnya lintas Kab/Kota				4 izin/non izin	4 izin/non izin	97,957,800	95,707,800	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Investor, UMKM dan aparat pemerintah dan dunia usaha	4 izin/non izin	120,058,076	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dok layanan perizinan kewenangan daerah provnsi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	315,638,000	225,848,000	10,000,000					3 Dokumen	865,546,300		
2 18 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah layanan yang menjadi kewenangan provinsi				3600 Izin/nonizin	3600 Izin/nonizin	156,360,600	116,920,600	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Investor, UMKM dan Aparatur Pemerintah dan Dunia usaha	3600 Izin/nonizin	328,222,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Terintegrasi Secara Elektronik										Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 18 04 1.02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen				10 Perusahaan	10 Perusahaan	91,992,600	70,242,600	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Investor, UMKM dan Aparatur Pemerintah dan Dunia usaha	0 Perusahaan	465,058,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen				2 Dokumen	1 Dokumen	67,284,800	38,684,800	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Investor, UMKM dan Aparatur Pemerintah dan Dunia usaha	1 Dokumen	72,264,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio realisasi investasi dengan target daerah	%		%	55 %	55 %	876,208,000	676,208,000	676,208,000					55 %	1,188,167,720		
2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	perusahaan		perusahaan	500 perusahaan	500 perusahaan	876,208,000	676,208,000	676,208,000					500 perusahaan	1,188,167,720		
2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen realisasi investasi				4 Dokumen	4 Dokumen	152,303,000	215,203,500	27,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	4 Dokumen	285,072,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina				5 Perusahaan	310 Perusahaan	473,937,500	359,724,500	547,148,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	310 Perusahaan	358,792,320	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi				20 Perusahaan	14 Perusahaan	249,967,500	101,280,000	101,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	14 Perusahaan	544,303,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Rasio izin investasi yang ditindaklanjuti	%		%	55 %	55 %	78,057,600	49,457,600	0					55 %	116,950,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	PENANAMAN MODAL																	
2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang diterbitkan melalui DPMPTSP	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	78,057,600	49,457,600	0					2 Dokumen	116,950,000		
2 18 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP				2 Dokumen	1 Dokumen	78,057,600	49,457,600	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	1 Dokumen	116,950,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL								10,347,361,485	10,478,111,485	9,976,716,485						11,578,353,390		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	19								12,043,946,648	22,726,446,648	27,679,632,413				23,132,276,672									
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							BB Nilai	11,117,599,366										
2	19	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1 Dokumen	242,712,613										
2	19	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	14,400,400	20,428,700	20,428,700	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	201,324,818	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	14,824,480	32,764,940	32,764,940	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	8,277,559	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	14,829,600	33,920,400	33,875,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	8,277,559	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	14,623,200	4,524,200	4,524,200	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	8,277,559	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	13,831,200	4,362,600	4,362,600	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	8,277,559	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 19 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	11,903,500	9,050,100	9,050,100	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	8,277,559	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Baik	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	3,195,458,714	5,930,445,338	6,355,215,383						19 Dokumen	7,836,892,453	
2 19 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang				63 Orang	63 Orang	3,070,458,754	5,810,446,978	6,235,217,023	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	63 Orang	7,707,635,141	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	95,651,560	65,545,960	65,545,960	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	71,856,569	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	3,835,560	14,492,560	14,492,560	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	11,076,569	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	8,738,900	16,555,200	16,555,200	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	15,302,469	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	3,143,000	5,948,700	5,948,700	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	4,810,147	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				19 Dokumen	19 Dokumen	8,491,640	12,316,640	12,316,640	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	19 Dokumen	17,934,275	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen	5,139,300	5,139,300	5,139,300	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	12 Dokumen	8,277,283	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Asset	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,445,400	2,445,400	0						1 Dokumen	4,954,588	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 19 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	2,445,400	2,445,400	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Asset/BMD Dispora NTB	2 Dokumen	4,954,588	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Baik	Dokumen		Dokumen	61 Dokumen	61 Dokumen	1,819,100	1,819,100	0						61 Dokumen	3,746,499	
2 19 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang				65 Orang	65 Orang	1,819,100	1,819,100	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	65 Orang	3,746,499	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Baik	%		%	100 %	100 %	204,168,840	217,215,340	320,701,340						100 %	870,431,402	
2 19 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				5 Jenis	5 Jenis	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	5 Jenis	5,932,152	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				5 Jenis	5 Jenis	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	5 Jenis	8,423,656	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				35 Jenis	35 Jenis	57,513,840	70,560,340	80,046,340	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	35 Jenis	92,043,406	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis				4 Jenis	4 Jenis	18,955,000	18,955,000	23,455,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	4 Jenis	130,574,940	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				384 Eksemplar	384 Eksemplar	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	384 Eksemplar	32,309,534	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				300 Orang	300 Orang	29,000,000	29,000,000	29,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	300 Orang	49,319,635	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/Trip				75 OT	75 OT	91,500,000	91,500,000	181,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kesehatan SDM (PD-4)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	75 OT	551,828,079	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Baik	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	0	0	0						10 Unit	277,059,083	
2 19 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Unit	277,059,083	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	1,101,360,000	1,139,600,000	1,139,600,000						19 Dokumen	1,376,121,272	
2 19 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				1200 Nomor	1200 Nomor	2,460,000	2,460,000	2,460,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1200 Nomor	6,208,066	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis				3 Jenis	3 Jenis	247,500,000	247,500,000	247,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	3 Jenis	355,929,111	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang				26 Orang	26 Orang	851,400,000	889,640,000	889,640,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	26 Orang	1,013,984,095	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	18 Unit	18 Unit	225,910,000	225,910,000	225,910,000						18 Unit	505,681,456	
2 19 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	34,696,190	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 19 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit				26 Unit	26 Unit	171,100,000	171,100,000	171,100,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	26 Unit	236,044,461	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit				1 Unit	1 Unit	29,810,000	29,810,000	29,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	93,424,494	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	141,516,311	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	2,185,249,670	3,684,230,790	3,219,669,110						100 % 100 %	4,339,378,734	
2 19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Berprestasi Jumlah Pemuda Peserta Pelatihan Yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Peserta Peringatan HSP 2022 Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Jumlah Sarana Prasarana Terlaksananya pelatihan kecakapan pemuda	Lembaga Orang Orang Unit Orang		Lembaga Orang Orang Unit Orang	52 Lembaga 70 Orang 700 Orang 300 Orang 3 Unit 160 Orang	52 Lembaga 70 Orang 700 Orang 300 Orang 3 Unit 160 Orang	2,185,249,670	3,684,230,790	3,219,669,110						52 Lembaga 70 Orang 700 Orang 300 Orang 3 Unit 160 Orang	4,339,378,734	
2 19 02 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi yang Berprestasi				15 Orang	15 Orang	94,464,900	97,715,200	79,715,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	15 Orang	206,979,400	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda yang di Latih				100 Orang	100 Orang	83,244,600	83,244,600	43,257,300	Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Senggigi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Pemuda	100 Orang	185,751,677	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 19 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional				400 Orang	400 Orang	203,470,870	203,470,690	190,004,910	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	400 Orang	697,258,231	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan				2 Unit	2 Unit	250,000,000	980,731,000	937,622,400	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	2 Unit	376,675,639	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan				20 kelompok	20 kelompok	1,533,500,000	2,293,500,000	1,943,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	20 kelompok	2,780,806,545	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda				120 orang	120 orang	20,569,300	25,569,300	25,569,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	120 orang	91,907,242	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%		%	100 %	100 %	5,043,122,544	11,419,729,740	16,313,530,440						100 %	7,675,298,572	
2 19 03 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Presentase sarana prasarana olahraga yang terstandar	%		%	45 %	45 %	199,141,000	6,059,914,200	4,307,899,000						45 %	199,141,000	
2 19 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang di Pelihara				3 Unit	3 Unit	199,141,000	6,059,914,200	4,307,899,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Atlit Pelajar	3 Unit	199,141,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh	Medali		Medali	40 Medali	40 Medali	393,981,400	599,815,520	3,568,919,000						40 Medali	1,936,955,599	
2 19 03 1.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Pemassalan Olahraga				5 Event	1 Event	199,986,600	599,815,520	74,419,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Masyarakat Umum	1 Event	132,543,034	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 19 03 1.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta Kejuaraan Tk. Nasional dan Internasional				150 Orang	150 Orang	193,994,800	0	3,494,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Masyarakat Umum	150 Orang	1,804,412,565	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2 19 03 1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang difasilitasi Jumlah Atlit yang DiBina Jumlah cabor yang dibina	Atlet Atlit Cabor		Atlet Atlit Cabor	12 Atlit 2 Cabor	46 Atlet 12 Atlit 2 Cabor	600,000,144	400,000,020	86,712,440					46 Atlet 12 Atlit 2 Cabor	0		
2 19 03 1.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya dukungan kegiatan atlit PPLP				12 Orang	46 Orang	600,000,144	400,000,020	86,712,440	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Atlet PPLP	46 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi Keolahragaan Jumlah organisasi olahraga yang di bina	Lembaga Lembaga		Lembaga Lembaga	25 Lembaga 10 Lembaga	25 Lembaga 10 Lembaga	3,850,000,000	4,360,000,000	8,350,000,000					25 Lembaga 10 Lembaga	5,539,201,973		
2 19 03 1.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan				10 Kelompok	10 Kelompok	3,850,000,000	4,360,000,000	8,350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga	10 Kelompok	5,539,201,973	Dinas Pemuda dan Olahraga
TOTAL								12,043,946,648	22,726,446,648	27,679,632,413						23,132,276,672		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	23								30,477,818,135	30,840,026,335	30,220,612,785				32,735,142,949							
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	14,063,593,535	14,209,477,435	14,174,041,935		BB Nilai	16,161,065,724				
2	23	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen %		Dokumen %	10 Dokumen 100 %	10 Dokumen 100 %	104,103,400	149,903,400	105,531,300		10 Dokumen 100 %	148,635,434				
2	23	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	16,161,600	16,161,600	12,226,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,577,836	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	19,363,000	19,363,000	16,317,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,475,014	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	16,153,200	21,953,200	21,609,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,918,248	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	11,908,800	11,908,800	11,768,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,715,385	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	10,080,000	10,080,000	9,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,831,465	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	30,436,800	70,436,800	34,569,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	49,117,486	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan	%		%	100 %	100 %	12,194,902,435	12,185,422,435	12,322,752,135					100 %	12,589,475,236	
2	23	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				107 orang	107 orang	11,993,140,335	11,993,140,335	12,177,664,335		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan Keuangan Perangkat Daerah	107 orang	12,492,057,577	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 23 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan				4 orang	4 orang	160,580,000	151,100,000	112,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4 orang	25,583,050	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan keuangan				12 bulan	12 bulan	19,664,800	19,664,800	15,839,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	55,552,063	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan				2 laporan	2 laporan	5,127,700	5,127,700	3,488,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	8,475,776	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	1 laporan	9,158,600	9,158,600	7,958,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	4,512,257	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan				1 laporan	1 laporan	1,626,100	1,626,100	886,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1,926,376	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan				18 laporan	18 laporan	4,921,000	4,921,000	3,731,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	18 laporan	684,069	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan				2 laporan	2 laporan	683,900	683,900	683,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	684,069	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	3,206,800	3,206,800	1,756,800						100 %	14,210,643	
2 23 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	160,400	160,400	160,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aset perangkat daerah	1 Dokumen	160,821	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 23 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan				2 laporan	2 laporan	1,060,000	1,060,000	785,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aset perangkat daerah	2 laporan	12,061,574	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	127,400	127,400	127,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aset perangkat daerah	1 Laporan	127,452	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	1 laporan	1,859,000	1,859,000	684,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aset perangkat daerah	1 laporan	1,860,796	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen kepegawaian	%		%	100 %	100 %	43,109,000	43,109,000	20,912,000						100 %	62,835,817	
2 23 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN				107 orang	107 orang	25,026,500	25,026,500	12,973,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	107 orang	25,026,897	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	16,375,000	16,375,000	6,731,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	2 Dokumen	35,903,169	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN				107 orang	107 orang	1,083,000	1,083,000	583,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	107 orang	1,086,121	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN				107 orang	107 orang	408,900	408,900	408,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	107 orang	336,009	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN				107 orang	107 orang	215,600	215,600	215,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	107 orang	483,622	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	311,621,900	294,228,900	198,502,800						100 %	792,146,926	
2 23 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik				11 Jenis	11 Jenis	13,170,000	13,163,000	5,604,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana			peralatan dan perlengkapan perangkat	11 Jenis	14,808,739	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum			daerah			
2 23 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				35 Jenis	35 Jenis	26,107,500	26,107,500	6,042,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	35 Jenis	23,533,973	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				30 jenis	30 jenis	17,497,900	17,497,900	7,949,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	30 jenis	17,507,009	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				2 Jenis	2 Jenis	21,300,500	26,300,500	46,806,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	2 Jenis	35,050,980	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				130 Eksemplar	130 Eksemplar	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	130 Eksemplar	353,437,248	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu				700 orang	700 orang	45,260,000	53,960,000	24,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	700 orang	44,631,299	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				30 laporan	30 laporan	181,086,000	150,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	30 laporan	303,177,678	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	10,000,000	71,500,000	71,500,000						100 %	689,701,642	
2 23 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				0 Unit	0 Unit	0	0	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan prasarana perangkat daerah	0 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				7 Jenis	7 Jenis	10,000,000	71,500,000	71,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana perangkat daerah	7 Jenis	676,771,079	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 23 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana				0 Jenis	0 Jenis	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sarana dan prasarana perangkat daerah	0 Jenis	12,930,563	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang umum	%	%		100 %	100 %	1,055,250,000	1,120,706,900	1,119,466,900					100 %	1,153,416,666		
2 23 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat				2 Jenis	2 Jenis	500,000	1,580,000	340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	2 Jenis	2,346,272	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air, listrik dan internet				4 Jenis	4 Jenis	316,350,000	316,350,000	316,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	4 Jenis	315,797,723	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi				24 Orang	24 Orang	738,400,000	802,776,900	802,776,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	24 Orang	835,272,672	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	%		100 %	100 %	341,400,000	341,400,000	333,620,000					100 %	710,643,361		
2 23 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas				7 Unit	7 Unit	133,000,000	133,000,000	133,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		sarana dan prasarana perangkat daerah	7 Unit	154,100,798	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas				41 Unit	41 Unit	184,200,000	184,200,000	184,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		sarana dan prasarana perangkat daerah	41 Unit	235,496,144	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin				6 Jenis	6 Jenis	24,200,000	24,200,000	16,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		sarana dan prasarana perangkat daerah	6 Jenis	68,360,504	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				0 Gedung	0 Gedung	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			sarana dan prasarana perangkat daerah	0 Gedung	222,097,486	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 23 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor				0 Gedung	0 Gedung	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			sarana dan prasarana perangkat daerah	0 Gedung	30,588,429	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	%	%		100 %	100 %	16,173,269,200	16,428,713,500	15,977,763,850					100 %	16,365,960,618		
2 23 02 1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan perpustakaan	Perpustakaan		Perpustakaan	75 Perpustakaan	75 Perpustakaan	253,071,900	467,157,600	255,073,650					75 Perpustakaan	967,591,044		
2 23 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah kunjungan pemustaka				75000 Orang	75000 Orang	105,931,300	103,831,300	75,301,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	75000 Orang	148,752,779	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 1.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibina				10 perpustakaan	10 perpustakaan	765,000	765,000	765,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	10 perpustakaan	659,569,679	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 02 1.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek				150 orang	150 orang	88,527,600	88,435,100	19,944,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	150 orang	78,339,444	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 02 1.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan bahan pustaka				4500 judul	4500 judul	35,685,900	272,409,100	157,876,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	4500 judul	35,765,529	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 02 1.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang di data				10 kab/kota	10 kab/kota	22,162,100	1,717,100	1,187,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	10 kab/kota	45,163,612	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 02 1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	kegiatan		kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	15,920,197,300	15,961,555,900	15,722,690,200					8 kegiatan	15,398,369,574		
2 23 02 1.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta lomba dan pameran buku				1000 orang	1000 orang	601,538,400	394,343,000	245,955,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	1000 orang	79,709,955	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	serta Masyarakat																	
2 23 02 1.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana				1 Gedung	1 Gedung	15,230,723,000	15,479,277,000	15,448,592,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	1 Gedung	15,230,723,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 02 1.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan				12 perpustakaan	12 perpustakaan	87,935,900	87,935,900	28,142,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	12 perpustakaan	87,936,619	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	240,955,400	201,835,400	68,807,000					100 %	208,116,607		
2 23 03 1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Judul		Judul	500 Judul	500 Judul	52,981,100	41,371,100	4,463,600					500 Judul	56,981,939		
2 23 03 1.01 01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang tersedia				500 Judul	500 Judul	52,981,100	41,371,100	4,463,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penerbit, swasta dan instansi di 10 Kab/Kota	500 Judul	56,981,939	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 03 1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksemplar		Eksemplar	750 Eksemplar	750 Eksemplar	69,783,600	58,963,600	5,233,100					750 Eksemplar	74,785,671		
2 23 03 1.02 01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah katalog induk daerah yang dilayankan				550 Judul	550 Judul	37,288,600	29,308,600	1,435,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perpustakaan dan Perguruan Tinggi di 10 Kab/Kota	550 Judul	42,289,051	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 03 1.02 02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah bibliografi daerah yang tersedia di deposit				230 judul	230 judul	32,495,000	29,655,000	3,798,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perpustakaan dan Perguruan Tinggi di 10 Kab/Kota	230 judul	32,496,620	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 03 1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelestarian naskah kuno daerah	Naskah		Naskah	10 Naskah	3 Naskah	118,190,700	101,500,700	59,110,300					3 Naskah	76,348,997		
2 23 03 1.03 01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan				10 Naskah	10 Naskah	32,743,300	27,743,300	12,789,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat di 10 Kab/Kota	10 Naskah	34,161,060	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 23 03 1.03 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang didayagunakan dan dilayankan secara daring (online)				10 Naskah	10 Naskah	85,447,400	73,757,400	46,320,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di 10 Kab/Kota	10 Naskah	42,187,936	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							384,445,200	322,237,000	135,188,000							420,768,429	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	%		%	100 %	100 %	313,036,000	280,882,400	125,778,600						100 %	331,878,600	
2 24 02 1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	Berkas		Berkas	152462 Berkas	152462 Berkas	143,957,800	116,864,700	69,006,500						152462 Berkas	167,593,459	
2 24 02 1.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis aktif dan inaktif				158459 berkas	10000 berkas	51,405,100	24,312,000	4,867,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	OPD, Swasta dan Masyarakat	10000 berkas	51,342,996	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 02 1.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang terpelihara				94000 berkas	94000 berkas	92,552,700	92,552,700	64,139,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	OPD, Swasta dan Masyarakat	94000 berkas	116,250,464	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 02 1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan	Berkas		Berkas	5000 Berkas	5000 Berkas	38,463,500	15,054,500	2,552,000					5000 Berkas	39,022,118		
2 24 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dinilai, disimpan dan dilestarikan				5000 Berkas	5000 Berkas	38,463,500	15,054,500	2,552,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	OPD, Swasta dan Masyarakat	5000 Berkas	39,022,118	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 02 1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional	Berkas		Berkas	500 Berkas	500 Berkas	130,614,700	148,963,200	54,220,100					500 Berkas	125,263,023		
2 24 02 1.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah pengunjung layanan kearsipan Jumlah Penyediaan Informasi Kearsipan				150 orang 500 berkas	150 orang 500 berkas	69,471,700	97,820,200	53,077,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	150 orang 500 berkas	86,277,641	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 02 1.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang Terbina				31 OPD	31 OPD	61,143,000	51,143,000	1,143,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	31 OPD	38,985,381	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN	Prosentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan	%		%	100 %	100 %	71,409,200	41,354,600	9,409,400					100 %	88,889,829		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	ARSIP																	
2 24 03 1.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dinilai	Berkas		Berkas	10000 Berkas	10000 Berkas	71,409,200	41,354,600	9,409,400					10000 Berkas	88,889,829		
2 24 03 1.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip dipermanenkan dan dimusnahkan				10000 berkas	10000 berkas	71,409,200	41,354,600	9,409,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	10000 berkas	88,889,829	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
TOTAL								30,862,263,335	31,162,263,335	30,355,800,785						33,155,911,378		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
												daerah						
3 25 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	26,389,000	121,389,000	108,149,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	35,929,262	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	80,469,000	167,095,500	59,395,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	113,745,446	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	19,828,267,315	19,962,669,066	20,139,511,066						1 dokumen	24,037,787,831	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 dokumen	1 dokumen	19,778,728,215	19,913,129,966	20,106,389,966	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 dokumen	23,957,472,351	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPTB/ BP/ STS yang terverifikasi selama 1 Tahun				2 dokumen	2 dokumen	14,633,000	14,633,000	11,613,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 dokumen	31,100,443	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	frekuensi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				4 kali	4 kali	3,108,600	3,108,600	3,108,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	4 kali	3,899,453	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	7,622,900	7,622,900	4,462,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 dokumen	9,080,047	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Prov. NTB				2 dokumen	2 dokumen	18,571,500	18,571,500	9,983,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 dokumen	28,770,565	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah dokumen Laporan Keuangan				12 dokumen	12 dokumen	1,023,000	1,023,000	1,023,000	Kota Mataram,	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatn ya sistem pengelolaan	12 dokumen	1,130,515	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun									Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pelayanan publik (PD-3)	keuangan perangkat daerah			
3 25 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Semester dan Prognosis				2 dokumen	2 dokumen	4,580,100	4,580,100	2,930,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan ya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 dokumen	6,334,457	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	255,184,300	204,784,000	53,404,000						1 dokumen	58,971,684	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	934,000	934,000	904,000	Kota Mataram, Selaprang, Morjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Meningkatkan ya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen laporan pengamanan aset				1 dokumen	1 dokumen	246,700,100	200,000,000	52,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan ya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	23,946,535	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian BMD				1 dokumen	1 dokumen	6,700,200	3,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan ya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	23,946,535	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi BMD				1 dokumen	1 dokumen	850,000	850,000	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan ya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	9,578,614	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	13,157,200	13,157,200	2,260,000						1 dokumen	17,544,427	
3 25 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dibuat				1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	725,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan ya sistem pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	6,169,824	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang dibuat				1 dokumen	1 dokumen	3,019,800	3,019,800	425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan ya sistem pengelolaan kepegawaian perangkat	1 dokumen	2,394,653	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen SKP				1 dokumen	1 dokumen	8,137,400	8,137,400	1,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya sistem pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	8,979,950	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	10 jenis	10 jenis	458,680,200	329,526,000	235,508,875					10 jenis	275,246,208		
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan				10 jenis	10 jenis	3,143,000	3,143,000	1,533,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	3,472,247	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan				10 jenis	10 jenis	65,119,600	97,945,000	87,627,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	11,898,255	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				20 jenis	20 jenis	30,028,000	30,008,500	24,543,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	20 jenis	12,006,793	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan				2 jenis	2 jenis	5,016,000	5,016,000	1,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 jenis	6,005,791	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan				2 jenis	2 jenis	9,720,000	9,720,000	4,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 jenis	11,638,016	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan/material yang disediakan				5 jenis	5 jenis	27,106,100	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	29,915,329	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum Rapat dan Kegiatan				2 jenis	2 jenis	29,192,000	41,985,000	12,015,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 jenis	34,952,363	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas luar daerah				1 tahun	1 tahun	231,492,000	76,318,000	100,424,875	Kota Mataram,	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatnya pengelolaan	1 tahun	85,599,286	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	SKPD										Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pelayanan publik (PD-3)	administrasi umum perangkat daerah			
3 25 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen laporan arsip				1 dokumen	1 dokumen	15,363,500	15,350,500	3,485,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	18,395,130	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PPID				3 kegiatan	3 kegiatan	42,500,000	50,040,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	3 kegiatan	61,362,998	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	2,173,869,460	2,302,422,720	2,342,752,856						6 jenis	2,339,509,498	
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				1000 surat	1000 surat	2,800,000	2,800,000	800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1000 surat	2,107,295	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi air, listrik dan internet				4 jenis	4 jenis	225,148,560	226,372,560	226,372,560	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 jenis	263,464,576	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				2 jenis	2 jenis	12,520,900	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 jenis	13,817,151	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kebersihan dan Keamanan				43 orang	43 orang	1,933,400,000	2,073,250,160	2,115,580,296	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	43 orang	2,060,120,476	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	80 unit	80 unit	461,040,140	267,290,080	157,070,000						80 unit	223,839,508	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	jumlah kendaraan dinas operasional yang				8 unit	8 unit	126,430,000	151,000,000	151,000,000	Kota Mataram,	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	Reformasi birokrasi dan	Meningkatnya sistem	8 unit	95,846,009	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara									Selaprang, Monjok Barat	Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
3 25 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah unit mebel yang diservis				15 unit	15 unit	10,849,900	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	15 unit	11,973,267	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang diservis				10 unit	10 unit	13,380,000	12,830,000	6,070,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10 unit	16,020,232	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah unit bangunan yang direhab				2 unit	2 unit	310,380,240	103,460,080	0	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 unit	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	8,74 %	8,74 %	7,296,829,747	4,046,448,000	4,014,392,000						8,74 %	3,898,497,367	
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Penetapan RPZ wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	%		%	2 %	2 %	2,549,099,965	74,878,000	46,869,000						2 %	500,000,000	
3 25 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	50,100,000	74,878,000	46,869,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		meningkatkan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 dokumen	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	J Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri				244926.54 Ha	244926.54 Ha	7,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		meningkatkan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	244926.54 Ha	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan yang direhabilitasi				4 kawasan	4 kawasan	2,291,999,968	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		meningkatkan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	4 kawasan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen laporan mitigasi bencana wilayah pesisir				1 dokumen	1 dokumen	199,999,997	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	meningkatkan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	r minyak dan gas bumi yang sudah memperoleh izin	unit		unit	12 unit	12 unit	68,440,000	17,220,000	13,173,000						12 unit	60,156,999	
3 25 02 1.02 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertek izin lokasi dan pengelolaan Ruang Laut yang diterbitkan				10 dokumen	10 dokumen	68,440,000	17,220,000	13,173,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatn ya jumlah izin Pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang diterbitkan	10 dokumen	60,156,999	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	jumlah kelompok petambak garam terfasilitasi	kelompok		kelompok	10 kelompok	10 kelompok	4,679,289,782	3,954,350,000	3,954,350,000						10 kelompok	3,338,340,368	
3 25 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok petambak garam yang terfasilitasi				12 kelompok	12 kelompok	4,679,289,782	3,954,350,000	3,954,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Meningkatn ya Pemberdayaan Kelompok usaha garam	12 kelompok	3,338,340,368	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton		ton	249099 ton	249099 ton	3,202,153,000	3,127,790,400	2,147,907,504					249099 ton	3,735,682,783		
3 25 03 1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia	unit		unit	45 unit	235 unit	3,187,579,900	3,093,217,300	2,140,814,404					235 unit	3,555,957,842		
3 25 03 1.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	dokumen produksi perikanan tangkap				1 dokumen	1 dokumen	124,999,900	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatn ya produksi perikanan tangkap non Pelabuhan Perikanan	1 dokumen	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah unit sarana perikanan tangkap yang tersedia				50 unit	50 unit	3,062,580,000	3,043,217,300	2,090,814,404	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Meningkatn ya produksi perikanan tangkap non Pelabuhan Perikanan	50 unit	3,495,957,842	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	jumlah pelabuhan yang terbina	unit		unit	1 unit	1 unit	4,573,100	4,573,100	4,573,100					1 unit	60,000,000		
3 25 03 1.06 01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	jumlah WKOPP yang ditetapkan				1 dokumen	1 dokumen	4,573,100	4,573,100	4,573,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	meningkatn ya Pelabuhan Perikanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	1 dokumen	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03 1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	izin pengadaan kapal	unit		unit	10 unit	10 unit	10,000,000	30,000,000	2,520,000					10 unit	119,724,941		
3 25 03 1.07 02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang diterbitkan				50 unit	50 unit	10,000,000	30,000,000	2,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	meningkatn ya Izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan ukuran di atas 10 GT s/d 30 GT	50 unit	119,724,941	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	1219005 Ton	1219005 Ton	9,121,891,400	4,050,227,100	3,957,666,100					1219005 Ton	2,894,515,652		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	unit		unit	15 unit	240 unit	9,121,891,400	4,050,227,100	3,957,666,100					240 unit	2,894,515,652		
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya ikan yangtersedia				5 unit	5 unit	3,587,171,000	3,186,556,000	3,186,556,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya ikan di laut	5 unit	416,075,885	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah unit sarana pembudidayaan ikan di laut yangtersedia				2 unit	2 unit	5,164,509,800	279,600,000	279,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya ikan di laut	2 unit	733,434,135	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Budidaya yang tersedia				10 unit	10 unit	370,210,600	584,071,100	491,510,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya ikan di laut	10 unit	360,941,153	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 04 1.05 07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah kelompok pembudidaya yang dibina				0 kelompok	0 kelompok	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya ikan di laut	0 kelompok	1,384,064,479	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan pelanggaran dan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan	%		%	10 %	10 %	208,000,000	75,000,000	75,000,000					10 %	166,793,114		
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya	unit		unit	10 unit	10 unit	208,000,000	75,000,000	75,000,000					10 unit	166,793,114		
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang terawasi				10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	208,000,000	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya	10 pelaku usaha	166,793,114	Dinas Kelautan dan Perikanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dan Berkeadilan			kelautan dan perikanan		
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton		Ton	214373 Ton	214373 Ton	118,425,000	25,290,000	17,485,000					214373 Ton	1,727,951,666		
3 25 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang difasilitasi Penerbitannya	izin		izin	5 izin	5 izin	12,805,000	7,805,000	0					5 izin	120,301,967		
3 25 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				3 dokumen	3 dokumen	12,805,000	7,805,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		3 dokumen	120,301,967	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	unit		unit	7 unit	7 unit	72,805,000	5,000,000	5,000,000					7 unit	1,547,427,610		
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				1135 unit usaha	1135 unit usaha	72,805,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1135 unit usaha	1,547,427,610	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 06 1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Stok Ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan	ton		ton	348544 ton	348544 ton	32,815,000	12,485,000	12,485,000					348544 ton	60,222,089		
3 25 06 1.03 01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas							0	0	0		Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			0	Dinas Kelautan dan Perikanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													sebagai bahan baku industri pengolahan ikan				
3 25 06 1.03 02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha perikanan mendapatkan insentif dan fasilitas				40 unit usaha	40 unit usaha	32,815,000	12,485,000	12,485,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		meningkatkan jumlah Stok Ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan	40 unit usaha	60,222,089	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2,145,717,300	2,102,381,800	2,097,720,550						2,146,442,439		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	375,707,300	420,303,800	418,582,550						A nilai	517,944,102	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,010,000	2,010,000	2,010,000						1 dokumen	18,624,606	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				2 orang	2 orang	2,010,000	2,010,000	2,010,000	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 orang	18,624,606	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,508,000	1,254,000	1,254,000						1 dokumen	2,400,000	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1,254,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		meningkatkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 dokumen	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1,254,000	1,254,000	1,254,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		meningkatkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	4,019,800	3,981,400	3,981,400						2 jenis	4,726,962	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik				10 jenis	10 jenis	1,019,800	981,400	981,400	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	1,226,962	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi				5 kali	5 kali	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 kali	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	351,399,500	397,299,500	397,299,500						2 jenis	475,240,293	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				2 jenis	2 jenis	46,399,500	92,299,500	92,299,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatkan ya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	2 jenis	108,282,598	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				10 orang	10 orang	305,000,000	305,000,000	305,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatkan ya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	10 orang	366,957,695	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	51 unit	51 unit	15,770,000	15,758,900	14,037,650						51 unit	16,952,241	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				1 unit	1 unit	9,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan ya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 unit	8,806,984	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				10 unit	10 unit	6,770,000	6,758,900	5,037,650	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan ya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10 unit	8,145,257	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Produksi Benih Ikan	ekor		ekor	650000 ekor	650000 ekor	1,770,010,000	1,682,078,000	1,679,138,000						650000 ekor	1,628,498,337	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
BUDIDAYA																		
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	produksi benih ikan laut di wilayah pulau lombok	unit		unit	5 unit	5 unit	1,770,010,000	1,682,078,000	1,679,138,000				5 unit	1,628,498,337			
3 25 04 1.05 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah penyediaan Unit prasarana Budidaya ikan dilaut				5 unit	5 unit	1,765,005,000	5,005,000	2,065,000	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Pelangan Kab. Lombok Timur, Keruak, Pijot	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Produksi dan ketersediaan benih ikan laut dan payau di wilayah pulau lombok	5 unit	1,508,184,339	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Budidaya ikan Payau				1 unit	1 unit	5,005,000	1,677,073,000	1,677,073,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Produksi dan ketersediaan benih ikan laut dan payau di wilayah pulau lombok	1 unit	120,313,998	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							246,997,380	246,978,380	241,956,440					398,954,995			
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	156,980,900	156,961,900	154,229,400					A nilai	198,181,618		
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,520,000	2,520,000	2,520,000					1 dokumen	3,031,912		
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	1 orang	2,520,000	2,520,000	2,520,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 orang	3,031,912	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	8,610,900	8,591,900	5,859,400					3 jenis	10,500,000		
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik				10 jenis	10 jenis	2,616,800	2,597,800	1,660,300	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bahan cetak dan penggandaan				10000 lembar	10000 lembar	2,994,100	2,994,100	1,199,100	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10000 lembar	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi				5 kali	5 kali	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 kali	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	136,850,000	136,850,000	136,850,000						6 jenis	164,649,706	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				3 jenis	3 jenis	37,650,000	37,650,000	37,650,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	45,298,220	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				3 orang	3 orang	99,200,000	99,200,000	99,200,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 orang	119,351,486	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	6 unit	6 unit	9,000,000	9,000,000	9,000,000						6 unit	20,000,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				3 unit	3 unit	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatkan sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase penurunan penggunaan bahan berbahaya pada produk hasil perikanan	%		%	0.5 %	0.5 %	90,016,480	90,016,480	87,727,040						0.5 %	200,773,377	
3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Laporan Hasil Uji	dokumen		dokumen	21 dokumen	21 dokumen	90,016,480	90,016,480	87,727,040						21 dokumen	200,773,377	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Ragam produk hasil perikanan yang diawasi				100 sampel	100 sampel	90,016,480	90,016,480	87,727,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	meningkatkan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman konsumsi dan berdaya saing	100 sampel	200,773,377	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2,370,734,800	2,585,632,800	2,576,543,800						840,325,184		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	159,344,800	298,215,800	291,131,800					A nilai	342,405,702		
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000					1 dokumen	4,492,228		
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	1 orang	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah	1 orang	4,492,228	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,528,000	1,264,000	0					1 dokumen	2,400,000		
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1,264,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 dokumen	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen rekonsiliasi BMD tersusun				1 dokumen	1 dokumen	1,264,000	1,264,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 dokumen	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	8,616,800	8,424,800	2,604,800					3 jenis	7,700,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik yang disediakan				10 jenis	10 jenis	2,616,800	2,424,800	604,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				7500 lembar	7500 lembar	3,000,000	3,000,000	1,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	7500 lembar	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi				5 kali	5 kali	3,000,000	3,000,000	1,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 kali	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	79,200,000	79,200,000	79,200,000						6 jenis	107,813,474	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				2 jenis	2 jenis	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	2 jenis	17,968,912	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				2 orang	2 orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	2 orang	89,844,562	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	1 unit	1 unit	66,000,000	206,327,000	206,327,000						1 unit	220,000,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				3 unit	3 unit	9,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor yang dipelihara				0 unit	0 unit	57,000,000	197,327,000	197,327,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas		Meningkatkan sistem pemeliharaan Barang Milik	0 unit	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	1219005 Ton	1219005 Ton	2,211,390,000	2,287,417,000	2,285,412,000	Semua Kelurahan	Umum	dan Berkeadilan						
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	produksi benih ikan laut di wilayah pulau sumbawa	unit		unit	3 unit	3 unit	2,211,390,000	2,287,417,000	2,285,412,000									
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah prasarana budidaya air payau atau air tawar yang diadakan				2 unit	2 unit	2,211,390,000	2,287,417,000	2,285,412,000	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Labuhan Lalar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				2 unit	120,313,998	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana usaha budidaya ikan di laut yang tersedia				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				0 unit	377,605,484	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							6,755,567,400	6,688,257,180	6,586,364,300					4,692,538,675				
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	633,997,400	465,927,100	462,004,300					A nilai	745,096,538			
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,620,000	4,620,000	4,620,000					1 dokumen	5,558,506			
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				2 orang	2 orang	4,620,000	4,620,000	4,620,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatn ya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 orang	5,558,506	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,508,000	1,254,000	0					1 dokumen	3,000,000			
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1,254,000	0	0	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya Labuhan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatn ya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Lombok	Umum			pada perangkat daerah			
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun				2 dokumen	2 dokumen	1,254,000	1,254,000	0	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	12,685,400	5,433,100	2,764,300						3 jenis	15,152,891	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				35 jenis	35 jenis	8,227,400	3,975,100	2,285,100	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	35 jenis	9,898,713	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				20500 lembar	20500 lembar	1,458,000	1,458,000	479,200	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	20500 lembar	1,754,178	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi				5 kali	5 kali	3,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 kali	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	557,200,000	447,000,000	447,000,000						6 jenis	642,717,380	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa yang disediakan				2 jenis	2 jenis	180,200,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	2 jenis	225,227,805	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				11 orang	11 orang	377,000,000	377,000,000	377,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	11 orang	417,489,575	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	4 unit	56,984,000	7,620,000	7,620,000						4 unit	78,667,761	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				2 unit	2 unit	7,620,000	7,620,000	7,620,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 unit	9,167,926	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				10 unit	10 unit	49,364,000	0	0	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10 unit	54,499,835	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit Sarana bangunan yang dipelihara				2 unit	2 unit	0	0	0	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 unit	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di pelabuhan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan	ton ton		ton ton	8173 ton 8173 ton	8173 ton 8173 ton	6,121,570,000	6,222,330,080	6,124,360,000					8173 ton 8173 ton	3,947,442,137		
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	jumlah kunjungan kapal	unit		unit	5779 unit	5779 unit	6,121,570,000	6,222,330,080	6,124,360,000					5779 unit	3,947,442,137		
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan				3 unit	3 unit	6,111,565,000	6,108,365,000	6,106,360,000	Kab. Lombok Timur, Keruak, Tanjung Luar, Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Labuhan Lombok	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	meningkatkan efektifitas penetapan lokasi serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan provinsi	3 unit	2,484,965,327	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	jumlah fasilitas pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan yang tersedia				3 unit	3 unit	10,005,000	113,965,080	18,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	meningkatkan efektifitas penetapan lokasi serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan provinsi	3 unit	1,462,476,810	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3,797,495,840	3,754,877,900	3,723,395,600					980,088,268				
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	296,985,840	285,848,400	283,525,600					A nilai	360,088,268		
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000					1 dokumen	3,609,419		
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	1 orang	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 orang	3,609,419	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,242,000	0	0					1 dokumen	2,697,439		
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen RKBMD				1 dokumen	1 dokumen	2,242,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah laporan BMD yang disusun	1 dokumen	2,697,439	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	11,127,600	10,927,400	8,604,600					3 jenis	16,624,437		
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik				10 jenis	10 jenis	3,745,600	3,545,400	1,722,600	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	5,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				3000 lembar	3000 lembar	1,382,000	1,382,000	882,000	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	3000 lembar	3,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				6 kali	6 kali	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	6 kali	7,524,437	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	262,930,000	262,921,000	262,921,000					5 jenis	304,330,357		
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk				100 surat	100 surat	430,000	421,000	421,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Meningkatnya penyediaan Jasa	100 surat	550,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(PD-3)	Penunjang urusan pemerintahan daerah			
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				2 jenis	2 jenis	44,700,000	44,700,000	44,700,000	Kab. Bima, Sape, Bugis Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	2 jenis	53,780,357	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				7 orang	7 orang	217,800,000	217,800,000	217,800,000	Kab. Bima, Sape, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	7 orang	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	10 unit	10 unit	17,686,240	9,000,000	9,000,000						10 unit	32,826,616	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				1 unit	1 unit	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				3 unit	3 unit	2,500,000	0	0	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 unit	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara				1 unit	1 unit	6,186,240	0	0	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 unit	6,826,616	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap di pelabuhan wilayah pulau sumbawa	ton ton		ton ton	3218 ton 3218 ton	3218 ton 3218 ton	3,500,510,000	3,469,029,500	3,439,870,000				3218 ton 3218 ton	620,000,000			
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	jumlah kunjungan kapal	unit		unit	6214 unit	6214 unit	3,500,510,000	3,469,029,500	3,439,870,000				6214 unit	620,000,000			
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang diadakan				2 unit	2 unit	3,439,505,000	3,419,725,000	3,418,745,000	Kab. Bima, Sape, Bugis	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	meningkatkan Pelayanan Perikanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	2 unit	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	jumlah layanan pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan yang tersedia				2 jenis	2 jenis	61,005,000	49,304,500	21,125,000	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	meningkatkan Pelayanan Perikanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	2 jenis	120,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2,500,133,594	2,466,249,200	2,461,007,000					1,137,036,985			
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	356,873,594	355,401,700	353,194,500					A nilai	161,148,178		
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000					1 dokumen	3,609,500		
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	1 orang	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 orang	3,609,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,264,000	0	0					1 dokumen	1,500,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen RKBMD				1 dokumen	1 dokumen	1,264,000	0	0	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	9,500,200	9,478,200	7,271,000						3 jenis	11,414,160	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				10 jenis	10 jenis	2,551,000	2,529,000	1,275,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	3,069,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bahan cetak dan penggandaan				5500 lembar	5500 lembar	1,949,200	1,949,200	996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5500 lembar	2,345,160	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				5 kali	5 kali	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 kali	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit BMD yang diadakan	unit		unit	4 unit	4 unit	263,679,894	263,494,000	263,494,000						4 unit	50,000,000	
3 25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana yang diadakan				2 unit	2 unit	263,679,894	263,494,000	263,494,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Unit BMD yang diadakan	2 unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	67,999,500	67,999,500	67,999,500						5 jenis	79,624,518	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				3 jenis	3 jenis	7,999,500	7,999,500	7,999,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	9,624,518	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				2 orang	2 orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	2 orang	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	4 unit	11,430,000	11,430,000	11,430,000					4 unit	15,000,000		
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				3 unit	3 unit	11,430,000	11,430,000	11,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 unit	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	8,74 %	8,74 %	884,255,000	869,342,500	869,342,500					8,74 %	600,000,000		
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan		kawasan	2 kawasan	2 kawasan	884,255,000	869,342,500	869,342,500					2 kawasan	600,000,000		
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				3 kawasan	3 kawasan	884,255,000	869,342,500	869,342,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	meningkatkan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	3 kawasan	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan Persentase penurunan pelanggaran dan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan	% %		% %	99,92 % 10 %	99,92 % 10 %	1,259,005,000	1,241,505,000	1,238,470,000					99,92 % 10 %	375,888,807		
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	persentase peningkatan jumlah pokmaswas yang aktif	%		%	99,92 %	99,92 %	1,259,005,000	1,241,505,000	1,238,470,000					99,92 %	375,888,807		
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Operasi Pengawasan				5 operasi	5 operasi	30,005,000	10,005,000	6,970,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	meningkatkan efektifitas pengawasan sumberdaya	5 operasi	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Pokmaswas Yang terbina				7 kelompok	7 kelompok	1,229,000,000	1,231,500,000	1,231,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelautan dan perikanan	7 kelompok	355,888,807	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							433,107,000	407,249,000	394,262,000							1,770,762,862	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	97,507,000	99,864,000	90,177,000						A nilai	620,762,862	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,620,000	2,220,000	2,220,000						1 dokumen	5,558,506	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	1 orang	4,620,000	2,220,000	2,220,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatn ya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 orang	5,558,506	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,384,000	4,384,000	535,000						1 dokumen	5,200,000	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen RKBMD				1 dokumen	1 dokumen	4,384,000	4,384,000	535,000	Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Poto Tano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatn ya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 dokumen	5,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	12,471,000	17,228,000	11,390,000						4 jenis	15,004,356	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan				10 Komponen	10 Komponen	1,972,000	6,729,000	5,950,000	Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 Komponen	2,372,592	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				15 jenis	15 jenis	2,514,000	2,514,000	1,355,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	15 jenis	3,024,693	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				5000 lembar	5000 lembar	1,985,000	1,985,000	1,085,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5000 lembar	2,388,232	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				6 kali	6 kali	6,000,000	6,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	6 kali	7,218,839	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							400,000,000	
3 25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah prasarana gedung kantor yang diadakan				0 unit	0 unit	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan					0 unit	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	69,060,000	69,060,000	69,060,000						5 jenis	170,000,000	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				3 jenis	3 jenis	9,060,000	9,060,000	9,060,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				2 orang	2 orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	2 orang	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	3 unit	3 unit	6,972,000	6,972,000	6,972,000				3 unit	25,000,000			
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				4 unit	4 unit	6,972,000	6,972,000	6,972,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4 unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku	%		%	5.97 %	5.97 %	120,595,000	116,880,000	113,580,000				5.97 %	450,000,000			
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	jumlah kawasan konservasi daerah yang ditetapkan	kawasan		kawasan	2 kawasan	2 kawasan	120,595,000	116,880,000	113,580,000				2 kawasan	450,000,000			
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				2 kawasan	2 kawasan	120,595,000	116,880,000	113,580,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	2 kawasan	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi				0 kawasan	0 kawasan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	0 kawasan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan Persentase penurunan pelanggaran dan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan	% %		% %	99,92 % 10 %	99,92 % 10 %	215,005,000	190,505,000	190,505,000				99,92 % 10 %	700,000,000			
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya	unit		unit	12 unit	12 unit	215,005,000	190,505,000	190,505,000				12 unit	700,000,000			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Di Awasi				7 pelaku usaha	7 pelaku usaha	27,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	7 pelaku usaha	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Operasi Pengawasan				5 kali	5 kali	10,005,000	10,005,000	10,005,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	5 kali	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang terbentuk dan terbina				5 kelompok	5 kelompok	177,500,000	173,000,000	173,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	5 kelompok	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3,357,606,950	3,327,516,000	3,322,269,000							1,182,950,990	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	A nilai	118,486,950	103,381,000	98,134,000						A nilai	146,813,995	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,020,000	4,020,000	4,020,000						1 dokumen	4,836,622	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	1 orang	4,020,000	4,020,000	4,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 orang	4,836,622	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,254,000	1,254,000	1,254,000						1 dokumen	1,500,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen RKBMD				1 dokumen	1 dokumen	1,254,000	1,254,000	1,254,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	25,770,450	10,664,500	5,417,500						3 jenis	31,951,140	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				10 jenis	10 jenis	4,002,400	3,881,600	2,534,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	4,815,447	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				5500 lembar	5500 lembar	1,768,050	1,782,900	882,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5500 lembar	2,135,693	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				12 kali	12 kali	20,000,000	5,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	12 kali	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	72,202,500	72,202,500	72,202,500						4 jenis	86,869,714	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				3 jenis	3 jenis	12,202,500	12,202,500	12,202,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	14,681,315	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				2 orang	2 orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	2 orang	72,188,399	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	4 unit	15,240,000	15,240,000	15,240,000						4 unit	21,656,519	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				4 unit	4 unit	15,240,000	15,240,000	15,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4 unit	21,656,519	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	8,74 %	8,74 %	1,607,615,000	1,603,130,000	1,603,130,000						8,74 %	604,187,939	
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan		kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1,607,615,000	1,603,130,000	1,603,130,000						2 kawasan	604,187,939	
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi yang dikelola				37643 Ha	37643 Ha	1,607,615,000	1,603,130,000	1,603,130,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	meningkatkan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	37643 Ha	604,187,939	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,92 %	99,92 %	1,631,505,000	1,621,005,000	1,621,005,000						99,92 %	431,949,056	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya	unit		unit	10 unit	10 unit	1,631,505,000	1,621,005,000	1,621,005,000					10 unit	431,949,056		
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Di Awasi				10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	10 pelaku usaha	11,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Di Awasi				10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	10,005,000	10,005,000	10,005,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	10 pelaku usaha	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang terbentuk dan terbina				10 kelompok	10 kelompok	1,601,500,000	1,601,000,000	1,601,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatn ya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	10 kelompok	405,949,056	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL								65,034,828,556	56,422,328,556	54,743,186,021						52,948,450,778		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah							
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									14,469,356,172							
3	26	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	9,190,011,531	10,587,294,932	10,636,294,131		BB Nilai	9,861,378,872				
3	26	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	168,286,000	110,100,200	55,303,000		2 dokumen	103,096,000				
3	26	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 dokumen	2 dokumen	41,360,000	38,924,800	21,642,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8) Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	2 dokumen	22,530,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan				1 tahun	1 tahun	76,306,000	40,385,400	12,881,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	1 tahun	29,946,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kerja				1 tahun	1 tahun	21,630,000	15,670,000	15,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	1 tahun	21,630,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan				4 dokumen	4 dokumen	28,990,000	15,120,000	5,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	4 dokumen	28,990,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	7,085,228,111	7,786,951,412	8,716,811,511				1 Tahun	7,734,228,111		
3	26	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				1 tahun	1 tahun	6,840,913,111	7,720,891,412	8,659,101,511	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	1 tahun	7,489,913,111	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Keuangan ASN yang Terpenuhi				77 bulan/orang	77 bulan/orang	244,315,000	66,060,000	57,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	77 bulan/orang	244,315,000	Dinas Pariwisata

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 26 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12,635,000	2,800,000	2,220,600				0	12 dokumen	12,635,000		
3 26 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah				12 dokumen	12 dokumen	12,635,000	2,800,000	2,220,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	12 dokumen	12,635,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang didiklat formal	orang		orang	0 orang	0 orang	0	0	0					0 orang	87,557,341		
3 26 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang diklat formal				4 orang	4 orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	4 orang	87,557,341	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah instalasi listrik	unit		unit	1 unit	1 unit	308,824,300	447,376,900	338,312,600					1 unit	308,824,300		
3 26 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik				1 unit	1 unit	6,681,300	5,781,300	3,101,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	1 unit	6,681,300	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK, peralatan dan perlengkapan kantor				4800 Jenis/Buah	4800 Jenis/Buah	59,096,900	34,289,800	24,624,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	4800 Jenis/Buah	59,096,900	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan				1000 lembar	1000 lembar	34,940,100	43,305,800	19,836,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	1000 lembar	34,940,100	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan				30 exp	30 exp	30,600,000	25,200,000	12,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	30 exp	30,600,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minuman				60 kegiatan	60 kegiatan	104,000,000	45,250,000	45,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	60 kegiatan	104,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat				60 kali	60 kali	73,506,000	293,550,000	232,900,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk	0	60 kali	73,506,000	Dinas Pariwisata

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	SKPD										Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)				
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening	Orang/Bulan		Orang/Bulan	48 Orang/Bulan	48 Orang/Bulan	692,659,000	1,379,691,420	1,366,716,420					48 Orang/Bulan	692,659,000		
3 26 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar				1500 surat	1500 surat	10,572,000	3,000,000	1,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	1500 surat	10,572,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening				12 bulan	12 bulan	213,150,000	172,493,500	172,493,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		12 bulan	213,150,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor				7 jenis	7 jenis	83,625,000	10,500,000	4,725,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	7 jenis	83,625,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PNS/ Jumlah Tenaga Kebersihan				31 orang	31 orang	385,312,000	1,193,697,920	1,188,297,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	31 orang	385,312,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat keluar	surat		surat	1500 surat	1500 surat	922,379,120	860,375,000	156,930,000					1500 surat	922,379,120		
3 26 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan				26 unit	26 unit	674,079,000	638,079,000	149,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	26 unit	674,079,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/ Jumlah Rumah atau Gedung Kantor yang Direhabilitasi				1 unit	1 unit	210,190,120	203,396,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	1 unit	210,190,120	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor				120 buah	120 buah	38,110,000	18,900,000	7,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	120 buah	38,110,000	Dinas Pariwisata	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN	Peningkatan Prosentase Destinasi Pariwisata	% %		% %	85.86 % 85.85 %	85.86 % 85.85 %	2,725,163,400	3,255,955,900	2,922,258,628					85.86 % 85.85 %	2,376,163,400		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Yang Minimal Berkembang Persentase desa wisata yang dikembangkan																
3 26 02 1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata yang Minimal Berkembang	Kawasan		Kawasan	11 Kawasan	11 Kawasan	92,741,600	451,740,000	100,000,000				11 Kawasan	92,741,600			
3 26 02 1.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata yang Minimal Berkembang				3 Kawasan Pariwisata	3 Kawasan Pariwisata	92,741,600	451,740,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	3 Kawasan Pariwisata	92,741,600	Dinas Pariwisata	
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang di Kembangkan	Destinasi		Destinasi	20 Destinasi	20 Destinasi	2,558,536,000	2,602,475,900	2,670,518,628				20 Destinasi	2,209,536,000			
3 26 02 1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Pariwisata yang Minimal Berkembang				20 Destinasi	20 Destinasi	2,558,536,000	2,602,475,900	2,670,518,628	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	-	20 Destinasi	2,209,536,000	Dinas Pariwisata	
3 26 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Daya Tarik Desa Wisata yang Minimal Berkembang	Desa Wisata		Desa Wisata	85 Desa Wisata	85 Desa Wisata	73,885,800	201,740,000	151,740,000				85 Desa Wisata	73,885,800			
3 26 02 1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang Terbina				85 Desa Wisata	85 Desa Wisata	73,885,800	201,740,000	151,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Destinasi Pariwisata	85 Desa Wisata	73,885,800	Dinas Pariwisata	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang		Orang	2000000 Orang	2000000 Orang	1,650,413,900	2,110,840,000	2,020,205,000				2000000 Orang	1,350,413,900			
3 26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Media Promosi dan Pemasaran Pariwisata Baik dalam Maupun Luar Negeri	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	1,650,413,900	2,110,840,000	2,020,205,000				10 Kegiatan	1,350,413,900			
3 26 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi pariwisata dalam dan luar negeri				24 Media	24 Media	1,049,149,000	1,326,000,000	1,216,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	24 Media	749,149,000	Dinas Pariwisata	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event Pariwisata yang Terlaksana				20 Event	20 Event	300,634,900	676,740,000	700,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	20 Event	300,634,900	Dinas Pariwisata
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data publikasi pariwisata				12 publikasi	12 publikasi	150,135,000	8,650,000	5,195,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 publikasi	150,135,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kemitraan Pemasaran Pariwisata yang terjalin				15 Perjanjian	15 Perjanjian	150,495,000	99,450,000	98,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0	15 Perjanjian	150,495,000	Dinas Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		%	63.44 %	63.44 %	780,300,000	305,160,000	203,930,000						63.44 %	780,300,000	
3 26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi HAKI	Ekonomi Kreatif		Ekonomi Kreatif	10 Ekonomi Kreatif	10 Ekonomi Kreatif	780,300,000	305,160,000	203,930,000						10 Ekonomi Kreatif	780,300,000	
3 26 04 1.01 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dipasarkan didalam dan luar negeri				10 produk	10 produk	386,600,000	151,740,000	101,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0	10 produk	386,600,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Ruang Kreasi dan Jumlah Orang Kreatif yang Terbina				12 Pelaku Ekraf	12 Pelaku Ekraf	261,600,000	101,740,000	51,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0	12 Pelaku Ekraf	261,600,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Usaha Kreatif Pemula Yang Terdata				10 Per Sub Sektor	10 Per Sub Sektor	132,100,000	51,680,000	50,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)		0	10 Per Sub Sektor	132,100,000	Dinas Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		%	80 %	80 %	101,100,000	36,950,000	30,800,000						80 %	101,100,000	
3 26 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkompeten	%		%	80 %	80 %	101,100,000	36,950,000	30,800,000						80 %	101,100,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan																	
3 26 05 1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata yang berkompeten				50 orang	50 orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	50 orang	0	Dinas Pariwisata	
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang di Latih				30 pokdarwis	30 pokdarwis	49,600,000	18,700,000	15,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	30 pokdarwis	49,600,000	Dinas Pariwisata	
3 26 05 1.01 03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata bidang Homestay dan Pemandu wisata yang dilatih				30 orang	30 orang	51,500,000	18,250,000	15,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	30 orang	51,500,000	Dinas Pariwisata	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1,538,172,600	3,193,960,600	3,111,466,100							3,149,406,181		
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,381,449,600	2,962,237,600	2,931,469,600						2,967,090,391		
3 26 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,147,900	3,147,900	1,799,900					2 Dokumen	3,147,000		
3 26 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,147,900	3,147,900	1,799,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	2 Dokumen	3,147,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	0	0						4,854,191		
3 26 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)			4,854,191	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	50,034,200	50,034,200	27,844,200					1 Tahun	50,034,200		
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK, peralatan dan perlengkapan kantor				74 buah	74 buah	23,774,200	23,774,200	16,584,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	74 buah	23,774,200	Dinas Pariwisata	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 26 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	1,260,000	1,260,000	1,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	12 Bulan	1,260,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan dan minum				500 orang	500 orang	25,000,000	25,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	500 orang	25,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum kantor	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	1,299,250,000	2,880,038,000	2,880,038,000					1 tahun	2,880,038,000		
3 26 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar				500 surat	500 surat	1,150,000	1,150,000	1,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	500 surat	1,150,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	558,100,000	558,100,000	558,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	12 bulan	558,100,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan gaji				74 orang	74 orang	740,000,000	2,320,788,000	2,320,788,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	0	74 orang	2,320,788,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							29,017,500	29,017,500	21,787,500						29,017,000		
3 26 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				3 unit	3 unit	29,017,500	29,017,500	21,787,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 unit	29,017,000	Dinas Pariwisata	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	%		%	85,8 %	85,8 %	156,723,000	231,723,000	179,996,500					85,8 %	182,315,790		
3 26 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Pariwisata yang minimal Berkembang	Daya Tarik		Daya Tarik	24 Daya Tarik	24 Daya Tarik	121,000,000	140,000,000	100,000,000					24 Daya Tarik	121,000,000		
3 26 02 1.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah kunjungan wisata pada Destinasi Wisata Unggulan				5000 orang	5000 orang	121,000,000	140,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Destinasi Pariwisata	5000 orang	121,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang di Kembangkan	Destinasi		Destinasi	20 Destinasi	20 Destinasi	35,723,000	91,723,000	79,996,500					20 Destinasi	61,315,790		
3 26 02 1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Pariwisata yang Minimal Berkembang				24 Destinasi	24 Destinasi	0	0	0			Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan		24 Destinasi	25,592,790	Dinas Pariwisata	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
												ekonomi (PD-8)						
3 26 02 1.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarpras yang terpelihara				1 tahun	1 tahun	35,723,000	91,723,000	79,996,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 tahun	35,723,000	Dinas Pariwisata		
TOTAL								15,985,161,431	19,490,161,432	18,924,953,859					17,618,762,353			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah								
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27								106,669,246,986	154,936,262,036	169,751,458,280			140,551,884,094									
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	38,959,570,671	39,520,574,390	40,418,945,590		BB Nilai	41,531,217,684					
3	27	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (LKJIP dan Laporan Tahunan) yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 5 Dokumen	2 Dokumen 5 Dokumen	66,596,900	75,596,900	72,106,900		2 Dokumen 5 Dokumen	58,563,750					
3	27	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	999,900	999,900	457,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,278,750	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	27	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun dan digunakan untuk pelaksanaan anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,620,000	6,120,000	5,395,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen Perangkat Daerah	1 Dokumen	13,954,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,620,000	6,120,000	5,239,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen Perangkat Daerah	1 Dokumen	14,395,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,675,000	1,675,000	1,241,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,684,000	1,684,000	1,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Jumlah Dokumen LKJIP				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	8,998,000	8,998,000	8,524,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	6,791,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen Perangkat Daerah	12 Dokumen	12,144,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							37,829,307,871	37,829,307,790	38,807,977,790							36,016,367,000	
3	27	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Terbayar Gaji dan Tunjangan				380 Orang	380 Orang	37,622,133,671	37,622,133,590	38,602,133,590		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		380 Orang	36,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				10 Orang	10 Orang	206,143,200	206,143,200	204,813,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		10 Orang	14,034,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,031,000	1,031,000	1,031,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Dokumen	2,333,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							18,500,000	18,500,000	18,500,000							16,276,000	
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang dibuat				2 Dok	2 Dok	18,500,000	18,500,000	18,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 Dok	16,276,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							22,689,900	22,691,700	20,883,200							170,398,500	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 jenis	1 jenis	1,754,400	1,754,400	1,754,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 jenis	5,364,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	0	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang diadakan				3 jenis	3 jenis	11,236,100	11,236,100	10,477,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 jenis	14,409,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan				2 Jenis	2 Jenis	6,699,400	6,701,200	6,101,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 Jenis	17,165,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	null					0 null	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	8,460,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				100 orang	100 orang	3,000,000	3,000,000	2,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		100 orang	15,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				10 buah	10 buah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		10 buah	110,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Yang Ditatausahakan				1000 arsip	1000 arsip	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1000 arsip	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0						550,000,000		
3 27 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan				1 unit	1 unit	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 unit	450,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 3				1 unit	1 unit	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah rak arsip yang diadakan				10 unit	10 unit	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		10 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan				15 unit	15 unit	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		15 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung kantor yang diadakan				1 Paket	1 Paket	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	100,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							829,566,000	1,381,568,000	1,306,567,700						955,177,000		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				4070 buah	4070 buah	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		4070 buah	1,280,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				3 jenis	3 jenis	177,566,000	252,564,000	277,563,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 jenis	225,297,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT				3 orang 2 orang	3 orang 2 orang	652,000,000	1,129,004,000	1,029,004,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 orang 2 orang	728,600,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah tenaga administrasi Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				7 orang 9 orang	7 orang 9 orang					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 orang 9 orang			
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							192,910,000	192,910,000	192,910,000						3,764,435,434		
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi				1 unit	1 unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 unit	25,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				35 unit	35 unit	167,910,000	167,910,000	167,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		35 unit	275,250,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				31 unit	31 unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		31 unit	20,950,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi				1 unit	1 unit	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 unit	3,443,235,434	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							20,217,036,315	18,757,507,515	21,456,889,011						18,944,094,688		
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian							1,984,744,000	4,659,394,000	5,997,010,955						4,333,527,388		
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	null				0 null	0 null	1,984,744,000	4,659,394,000	5,997,010,955		DBH CHT	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	4,333,527,388	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							18,232,292,315	14,098,113,515	15,459,878,056						14,610,567,300		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	null					0 null	613,914,200	668,814,200	976,914,591		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	2,140,175,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	null					0 null	50,000,000	105,000,000	107,391,727		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	940,900,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	null					0 null	17,568,378,115	13,324,299,315	14,375,571,738		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	11,529,492,300	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							47,492,640,000	96,658,180,131	107,875,623,679						80,076,571,722		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian							47,492,640,000	96,658,180,131	107,875,623,679						80,076,571,722		
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibuat/direhabilitasi					239 Unit/Paket	7,730,090,000	53,520,200,131	65,208,689,737		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		239 Unit/Paket	47,585,946,511	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Laringan Irigasi Tersier/Embung dll yang dibangun/direhabilitasi					43 Unit/paket	7,331,750,000	9,049,750,000	13,140,623,323		DBH CHT	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		43 Unit/paket	11,750,570,947	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	null					0 null	32,430,800,000	34,088,230,000	29,526,310,619		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	20,740,054,264	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							943,945,730	794,945,730	355,876,080						968,073,262		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							365,900,130	365,900,130	355,876,080						468,073,262		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	0						4,460,000		
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			4,460,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,811,200	4,811,200	2,811,200						4,811,200		
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	1 orang	3,841,200	3,841,200	1,841,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 orang	3,841,200	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 dokumen	1 dokumen	970,000	970,000	970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 dokumen	970,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,303,200	1,303,200	1,303,200						4,303,200		
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1,303,200	1,303,200	1,303,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 dokumen	4,303,200	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							18,465,730	18,465,730	12,101,680						42,914,700		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 Jenis	1 Jenis	2,322,000	2,322,000	1,304,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Jenis	2,344,600	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	null					0 null	6,507,630	6,507,630	4,121,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	7,473,400	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan				2 jenis	2 jenis	4,226,100	4,226,100	1,676,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	6,526,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	null					0 null	3,960,000	3,960,000	3,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	3,960,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				45 orang	45 orang	1,450,000	1,450,000	1,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		45 orang	2,610,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				2 buah	2 buah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 buah	20,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							284,480,000	284,480,000	284,280,000						306,024,162		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				1027 buah	1027 buah	800,000	800,000	600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1027 buah	2,400,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				2 jenis	2 jenis	73,680,000	73,680,000	73,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	93,624,162	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				4 orang 3 orang	4 orang 3 orang	210,000,000	210,000,000	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		4 orang 3 orang	210,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							56,840,000	56,840,000	55,380,000						105,560,000		
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				17 unit	17 unit	54,000,000	54,000,000	54,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		17 unit	99,720,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				8 unit	8 unit	2,840,000	2,840,000	1,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		8 unit	5,840,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							0	0	0						500,000,000		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian							0	0	0						500,000,000		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%		%	96 %	96 %	578,045,600	429,045,600	0				96 %	0			
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah peralatan AWS yang diadakan	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	578,045,600	429,045,600	0				2 Unit	0			
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	null					0 null	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BPTP- Pertanian NTB	0 null	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Peralatan AWS yang diadakan				2 Unit	2 Unit	578,045,600	429,045,600	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		UPTD BPTP- Pertanian NTB	2 Unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							282,297,425	282,297,425	242,675,200					842,105,300			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							282,297,425	282,297,425	242,675,200					342,105,300			
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	0					0			
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							0	0	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							11,333,000	11,333,000	6,270,600					20,556,600			
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	1 orang	11,333,000	11,333,000	6,270,600				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 orang	9,369,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	null						0	0	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	11,187,100	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada							3,858,000	3,858,000	1,150,000					5,418,900			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
Perangkat Daerah																		
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang dibuat				2 dok	2 dok	3,858,000	3,858,000	1,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 dok	5,418,900	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							35,230,125	35,230,125	8,321,000						33,836,100		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 Jenis	1 Jenis	4,876,000	4,876,000	2,406,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Jenis	4,864,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan				3 Jenis	3 Jenis	13,154,125	13,154,125	2,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	3 Jenis	13,011,400	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	null					0 null	7,200,000	7,200,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	8,460,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				10 buah	10 buah	10,000,000	10,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	10 buah	7,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							165,396,300	165,396,300	160,453,600						149,423,700		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				2617 buah	2617 buah	6,496,300	6,496,300	1,553,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2617 buah	6,023,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				2 jenis	2 jenis	68,900,000	68,900,000	68,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 jenis	53,400,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				5 orang 3 orang	5 orang 3 orang	90,000,000	90,000,000	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	5 orang 3 orang	90,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							66,480,000	66,480,000	66,480,000						132,870,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				20 unit	20 unit	66,480,000	66,480,000	66,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		20 unit	118,770,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				19 unit	19 unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		19 unit	14,100,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							0	0	0							500,000,000		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian							0	0	0							500,000,000		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya							0	0	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,212,204,300	1,180,531,300	1,140,506,400								1,262,958,900	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							662,401,900	662,401,900	637,377,000							247,170,500		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	0							4,000,000		
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Tahunan				1 Lap	1 Lap	0	0	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Lap	4,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,529,400	1,529,400	1,394,400							10,359,500		
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	1 orang	989,400	989,400	989,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 orang	9,694,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 dokumen	1 dokumen	540,000	540,000	405,000		Dana Transfer Umum - Dana		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 dokumen	665,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Alokasi Umum							
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							8,865,900	8,865,900	3,244,000					17,374,000			
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	8,865,900	8,865,900	3,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 Dokumen	17,374,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							30,572,700	30,572,700	14,674,700					62,962,000			
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 Jenis	1 Jenis	3,185,000	3,185,000	1,465,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Jenis	9,102,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan				4 Jenis	4 Jenis	10,642,700	10,642,700	7,104,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		4 Jenis	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan				2 jenis	2 jenis	4,905,000	4,905,000	1,605,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	9,580,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	null					0 null	7,200,000	7,200,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				5 Buah	5 Buah	4,640,000	4,640,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		5 Buah	44,280,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							536,183,900	536,183,900	535,733,900					70,755,000			
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				735 buah	735 buah	1,200,000	1,200,000	750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		735 buah	2,205,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				3 jenis	3 jenis	42,075,000	42,075,000	42,075,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 jenis	68,550,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	dan Listrik																	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan Jumlah tenaga PTT				7 orang 7 orang 2 orang	7 orang 7 orang 2 orang	492,908,900	492,908,900	492,908,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		7 orang 7 orang 2 orang	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							85,250,000	85,250,000	82,330,000						81,720,000		
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				31 unit	31 unit	81,720,000	81,720,000	81,720,000			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		31 unit	81,720,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				10 unit	10 unit	3,530,000	3,530,000	610,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		10 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							549,802,400	518,129,400	503,129,400						515,788,400		
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							549,802,400	518,129,400	503,129,400						515,788,400		
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	null				0 null	0 null	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	195,421,600	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	null				0 null	0 null	549,802,400	518,129,400	503,129,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	320,366,800	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							0	0	0						500,000,000		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian							0	0	0						500,000,000		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pendukungnya																	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						474,739,600	474,739,600	465,320,200					1,123,238,100				
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						357,331,900	357,331,900	347,912,500					445,830,400				
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	0	0					0				
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0	0	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan			
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,693,400	7,693,400	6,693,000					9,469,400				
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan				1 orang	1 orang	7,693,400	7,693,400	6,693,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 orang	7,136,400	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 dokumen	2,333,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,034,000	3,034,000	1,995,200					10,000,000				
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset Yang Dibuat				2 Dok	2 Dok	3,034,000	3,034,000	1,995,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	2 Dok	10,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						16,375,000	16,375,000	9,194,800					78,345,500				
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				2 jenis	2 jenis	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 jenis	5,851,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan				3 jenis	3 jenis	16,375,000	16,375,000	9,194,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	3 jenis	16,294,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	null				0 null	0 null	0	0	0		Dana Transfer Umum-	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	3,600,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
												Dana Alokasi Umum						
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	null					0 null	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	12,600,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				5 Buah	5 Buah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	5 Buah	40,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							279,749,500	279,749,500	279,549,500					283,415,500			
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				226 buah	226 buah	600,000	600,000	400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	226 buah	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				3 jenis	3 jenis	39,149,500	39,149,500	39,149,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	3 jenis	39,150,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				2 orang 6 orang	2 orang 6 orang	240,000,000	240,000,000	240,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 orang 6 orang	244,265,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							50,480,000	50,480,000	50,480,000					64,600,000			
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				12 unit	12 unit	50,480,000	50,480,000	50,480,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	12 unit	64,600,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				12 unit	12 unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	12 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							117,407,700	117,407,700	117,407,700					177,407,700			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							117,407,700	117,407,700	117,407,700				177,407,700				
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	null					0 null	73,291,700	73,291,700	73,291,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	133,291,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	null					0 null	44,116,000	44,116,000	44,116,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	44,116,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							0	0	0				500,000,000				
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian							0	0	0				500,000,000				
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,365,000,000	1,365,000,000	1,308,937,100					1,466,629,400			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							805,000,000	805,000,000	748,937,100					988,252,400			
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	0					0			
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0		Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,020,000	4,020,000	4,020,000					4,941,600			
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	1 orang	4,020,000	4,020,000	4,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 orang	4,941,600	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							62,530,000	62,530,000	26,977,100					162,946,800			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan				5 Jenis	5 Jenis	31,638,500	31,638,500	13,592,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		5 Jenis	62,968,800	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	null					0 null	5,916,500	5,916,500	2,689,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	19,561,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	null					0 null	8,460,000	8,460,000	4,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	8,460,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Julah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				7 buah	7 buah	16,515,000	16,515,000	6,465,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		7 buah	71,957,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							630,310,000	630,310,000	629,810,000							627,344,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				553 buah	553 buah	1,000,000	1,000,000	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		553 buah	2,985,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				2 jenis	2 jenis	89,310,000	89,310,000	89,310,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	84,050,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				6 orang 12 orang	6 orang 12 orang	540,000,000	540,000,000	540,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		6 orang 12 orang	540,309,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							108,140,000	108,140,000	88,130,000							193,020,000	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	null					0 null	81,120,000	81,120,000	74,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	113,120,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	null					0 null	0	0	0		Dana Transfer Umum-		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											Dana Alokasi Umum						
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				109 unit	109 unit	27,020,000	27,020,000	13,510,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	109 unit	79,900,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							0	0	0					0			
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian							0	0	0					0			
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							560,000,000	560,000,000	560,000,000					478,377,000			
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian							560,000,000	560,000,000	560,000,000					478,377,000			
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	null					0 null	560,000,000	560,000,000	560,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	478,377,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,281,701,400	1,281,701,400	1,209,136,600						1,450,603,900		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							481,699,900	481,699,900	424,120,100					627,745,900			
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							7,450,800	7,450,800	0					7,433,000			
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan tahunan yang dibuat				1 Dok	1 Dok	7,450,800	7,450,800	0	Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Dok	7,433,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14,165,500	14,165,500	11,270,000					21,502,700			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	1 orang	12,732,000	12,732,000	11,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 orang	12,762,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat				1 Laporan	1 Laporan	1,433,500	1,433,500		Kota Bima, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Laporan	8,740,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,648,000	2,648,000	1,288,000							8,373,000	
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2,648,000	2,648,000	1,288,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 dokumen	8,373,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							32,996,500	32,996,500	17,133,000							84,927,000	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 jenis	1 jenis	3,750,500	3,750,500	2,612,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 jenis	5,190,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang diadakan				2 jenis	2 jenis	7,696,000	7,696,000	4,471,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	953,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	null					0 null	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	1,200,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	null					0 null	7,200,000	7,200,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	10,007,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				20 buah	20 buah	14,350,000	14,350,000	6,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		20 buah	67,577,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							0	0	0							32,729,600	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pemerintah Daerah																	
3 27 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		32,729,600	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							351,189,100	351,189,100	349,149,100					373,773,600			
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				370 buah	370 buah	2,040,000	2,040,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		370 buah	3,904,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				2 jenis	2 jenis	45,999,100	45,999,100	45,999,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	45,999,100	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				4 orang 6 orang	4 orang 6 orang	303,150,000	303,150,000	303,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		4 orang 6 orang	323,870,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							73,250,000	73,250,000	45,280,000						99,007,000		
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				6 unit	6 unit	38,620,000	38,620,000	38,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		6 unit	56,727,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				34 unit	34 unit	34,630,000	34,630,000	6,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		34 unit	42,280,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							0	0	0						0		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian							0	0	0						0		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pertanian serta Sarana Pendukungnya																	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							800,001,500	800,001,500	785,016,500					822,858,000			
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian							800,001,500	800,001,500	785,016,500					822,858,000			
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	null					0 null	800,001,500	800,001,500	785,016,500		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	822,858,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							4,760,979,000	4,760,979,000	4,715,259,000				4,773,211,100				
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							711,330,000	711,330,000	665,610,000					874,102,000			
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	0					0			
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	0	0					5,310,000			
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan					1 orang	1 orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 orang	5,310,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	0	0					125,477,000			
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan					1 Jenis	1 Jenis	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Jenis	4,239,800	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis					5 Jenis	5 Jenis	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	5 Jenis	37,020,800	Dinas Pertanian dan Perkebunan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	null					0 null	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	26,866,400	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	null					0 null	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	7,350,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				7 Buah	7 Buah	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	7 Buah	50,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	0					0			
3 27 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan				48 unit	48 unit	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	48 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							569,700,000	569,700,000	569,700,000					553,245,000			
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				204 buah	204 buah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	204 buah	3,345,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				3 jenis	3 jenis	119,700,000	119,700,000	119,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	3 jenis	129,750,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				4 orang 11 orang	4 orang 11 orang	450,000,000	450,000,000	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	4 orang 11 orang	420,150,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							141,630,000	141,630,000	95,910,000					190,070,000			
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				26 unit	26 unit	141,630,000	141,630,000	95,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	26 unit	141,780,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				87 unit	87 unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	87 unit	48,290,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Umum							
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	0	0				0	Dinas Pertanian dan Perkebunan			
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0				0	Dinas Pertanian dan Perkebunan			
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							0	0	0				500,000,000				
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian							0	0	0				500,000,000				
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah UPTD yang direhabilitasi				1 UPTD	1 UPTD	0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 UPTD	500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							4,049,649,000	4,049,649,000	4,049,649,000				3,399,109,100				
3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian							2,500,000,000	2,500,000,000	2,400,000,000				1,399,109,100				
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	null						1,490,000,000	1,490,000,000	1,490,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga /Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	1,145,504,100	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 07 1.01 02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	null						1,010,000,000	1,010,000,000	910,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	253,605,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian							1,549,649,000	1,549,649,000	1,649,649,000				2,000,000,000				
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	null						637,386,900	637,386,900	737,386,900		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	2,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	null				0 null	912,262,100	912,262,100	912,262,100		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0 null	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						590,627,050	558,785,000	348,537,500					1,608,101,500				
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						388,242,050	356,400,000	304,549,500					455,001,500				
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,842,000	1,842,000	721,000					959,100				
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja				1 Dok	1 Dok	1,842,000	1,842,000	721,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Dok	959,100	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,447,000	3,447,000	1,706,000					11,409,000				
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	1 orang	1,542,000	1,542,000	771,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 orang	7,404,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 tahun	1 tahun	1,905,000	1,905,000	935,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 tahun	4,005,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah yang dibuat	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	36,085,000	36,085,000	35,635,000				2 Jenis	36,755,000			
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang dibuat				2 dokumen	2 dokumen	36,085,000	36,085,000	35,635,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 dokumen	36,755,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						67,580,050	65,738,000	17,927,500					107,018,400				
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 Jenis	1 Jenis	1,950,000	1,950,000	936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Jenis	12,450,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
												Umum						
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis				3 Jenis	3 Jenis	17,271,650	15,429,600	4,896,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 Jenis	17,174,200	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	null					0 null	13,670,400	13,670,400	3,930,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	8,634,200	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	null					0 null	7,200,000	7,200,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	7,200,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				50 orang	50 orang	5,400,000	5,400,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		50 orang	7,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				7 buah	7 buah	22,088,000	22,088,000	3,665,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		7 buah	54,060,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							246,048,000	216,048,000	215,320,000							227,060,000	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	null					0 null	34,800,000	34,800,000	34,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	46,800,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				2 orang 4 orang	2 orang 4 orang	211,248,000	181,248,000	180,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 orang 4 orang	180,260,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							33,240,000	33,240,000	33,240,000							71,800,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				50 unit	50 unit	33,240,000	33,240,000	33,240,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		50 unit	63,720,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Lapangan																	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				8 unit	8 unit	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		8 unit	8,080,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							160,000,000	160,000,000	1,603,000						319,001,500		
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							160,000,000	160,000,000	1,603,000						319,001,500		
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	null					0 null	160,000,000	160,000,000	1,603,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 null	319,001,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							0	0	0						500,000,000		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian							0	0	0						500,000,000		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya							0	0	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%		%	96 %	96 %	42,385,000	42,385,000	42,385,000					96 %	334,098,500		
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengendalian OPT yang diadakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	42,385,000	42,385,000	42,385,000					1 kegiatan	334,098,500		
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang diadakan				1 keg	1 keg	42,385,000	42,385,000	42,385,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 keg	334,098,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	null					0 null	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	0 null	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
TOTAL								117,580,741,491	165,635,241,491	179,537,706,360							154,046,805,556	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Statistik Sektoral Yang Dihasilkan (Buku)				1 Dokumen	1 Dokumen	242,753,200	247,753,200	227,753,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	1 Dokumen	248,088,225	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	14,369,341,662	14,399,341,602	15,422,632,999						5 Laporan	14,100,181,509	
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN (Orang)				165 Orang	165 Orang	13,990,209,062	13,990,209,002	15,013,500,399	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	165 Orang	13,792,140,130	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan (Orang)				5 Orang	5 Orang	262,362,400	292,362,400	292,362,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	5 Orang	192,974,807	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekwensi koordinasi (Kali)				12 Kali	12 Kali	46,470,500	46,470,500	46,470,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	12 Kali	42,838,721	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)				2 Laporan	2 Laporan	13,045,000	13,045,000	13,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	2 Laporan	13,451,765	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Hasil pemeriksaan yang dihasilkan (Laporan)				1 Laporan	1 Laporan	14,498,000	14,498,000	14,498,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	1 Laporan	14,849,216	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester yang dihasilkan (Laporan)	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester yang dihasilkan (Laporan)				12 Laporan	12 Laporan	42,756,700	42,756,700	42,756,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	12 Laporan	43,926,870	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	74,754,000	72,654,000	57,954,000						5 Laporan	77,837,016	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	11,538,000	11,538,000	4,338,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	11,937,342	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	13,072,000	13,072,000	13,072,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	14,090,452	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penilaian RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	13,745,000	13,745,000	13,745,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	14,228,127	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan penatausahaan RKBMD				2 Laporan	2 Laporan	36,399,000	34,299,000	26,799,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	2 Laporan	37,581,095	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan PAD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17,353,000	17,353,000	17,353,000						1 Laporan	17,590,292	
3 27 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pelaksanaan PAD (Bulan)				1 Bulan	1 Bulan	17,353,000	17,353,000	17,353,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Masyarakat, Stake holder lainnya	1 Bulan	17,590,292	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	165 Orang	165 Orang	104,165,000	79,344,000	56,709,000						165 Orang	100,870,121	
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan ASN (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	10,232,000	10,232,000	7,532,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi	1 Dokumen	14,090,452	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Frekwensi koordinasi (Kali)				4 Kali	4 Kali	32,169,000	32,169,000	15,069,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi	4 Kali	22,948,224	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan penilaian kinerja ASN (Laporan)				1 Laporan	1 Laporan	9,307,000	9,307,000	6,807,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok	1 Laporan	9,592,728	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti diklat (Orang)				2 Orang	2 Orang	13,977,000	13,977,000	13,642,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Usaha, Perguruan Tinggi	2 Orang	22,687,367	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)				175 Orang	175 Orang	8,480,000	8,480,000	8,480,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi	175 Orang	8,778,066	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN mengikuti Bimtek (Orang)				2 Orang	2 Orang	30,000,000	5,179,000	5,179,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi	2 Orang	22,773,284	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pegawai Yang Dilayani	Orang		Orang	165 Orang	165 Orang	449,516,700	466,705,200	390,065,200						165 Orang	283,514,708	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen listrik (Jenis)				10 Jenis	10 Jenis	9,828,000	9,828,000	9,828,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat	10 Jenis	9,009,215	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit)				20 unit	20 unit	178,579,000	203,267,500	196,667,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat	20 unit	17,608,510	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor (Jenis)				20 Jenis	20 Jenis	18,374,500	18,374,500	16,054,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat	20 Jenis	23,432,416	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan (Buku)				20 Buku	20 Buku	18,178,000	18,178,000	18,178,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat	20 Buku	18,816,944	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media massa (Media)				2 Media	2 Media	9,600,000	9,600,000	6,780,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat	2 Media	9,347,398	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum yang disediakan (Orang)				750 Orang	750 Orang	31,099,000	23,599,000	12,349,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat	750 Orang	26,581,598	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi (Kali)				10 Kali	10 Kali	179,364,400	179,364,400	126,064,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat	10 Kali	174,042,444	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen arsip (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	4,493,800	4,493,800	4,143,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	4,676,183	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit		Unit	10 Unit	1 Unit	450,000,000	450,000,000	0						1 Unit	393,588,602	
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Kendaraan Roda 4				10 unit	0 0 1 Unit	450,000,000	450,000,000	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	0 0 1 Unit	186,704,701	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun (Unit)				1 unit	1 unit	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 unit	206,883,901	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	745,714,100	1,161,130,100	1,158,130,100						1 layanan	760,129,890	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di distribusikan				1000 Surat	1000 Surat	9,400,000	9,400,000	6,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok ternak, masyarakat, stakeholder lainnya	1000 Surat	10,040,948	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening				3 Jenis	3 Jenis	233,010,000	232,310,000	232,310,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok ternak, masyarakat, stakeholder lainnya	3 Jenis	243,011,646	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor (Orang)				16 Orang	16 Orang	503,304,100	919,420,100	919,420,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok ternak, masyarakat, stakeholder lainnya	16 Orang	507,077,296	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara	Unit		Unit	36 Unit	36 Unit	217,324,000	297,424,000	295,234,000					36 Unit	224,774,386		
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit)				16 unit	16 unit	182,550,000	200,550,000	200,550,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	16 unit	188,966,502	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin dipelihara (Unit)				20 unit	20 unit	14,310,000	14,310,000	12,120,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	20 unit	14,683,593	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor direhab (Unit)				1 unit	1 unit	20,464,000	82,564,000	82,564,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 unit	21,124,291	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		%	9.5 %	9.5 %	13,861,363,500	26,251,652,500	31,595,722,212					9.5 %	40,585,609,803		
3 27 02 1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Distributor Obat Hewan Yang Diawasi (Toko/Depo)	Toko/Depo		Toko/Depo	10 Toko/Depo	10 Toko/Depo	62,692,000	48,127,000	28,127,000					10 Toko/Depo	63,125,608		
3 27 02 1.06 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang diambil				10 Sampel	10 Sampel	37,020,000	22,455,000	12,455,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Toko Obat Hewan, Kelompok Peternak	10 Sampel	36,586,113	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.06 02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Laporan pengawasan obat yang beredar				1 laporan	1 laporan	25,672,000	25,672,000	15,672,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stekholder, Toko Obat Hewan, Kelompok Peternak	1 laporan	26,539,495	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 02 1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak sapi/kerbau/kambing dan unggas	ekor		ekor	1000 ekor	1000 ekor	13,798,671,500	26,203,525,500	31,567,595,212					1000 ekor	40,522,484,195		
3 27 02 1.07 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit ternak Sapi/Kerbau/Kambing /Unggas yang diadakan				14259 ekor	14259 ekor	13,668,471,500	25,958,325,500	31,361,995,212	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT Dana Insentif Daerah			Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha Peternakan, Masyarakat	14259 ekor	37,075,699,230	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 02 1.07 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan JUmlah Kelompok Pakan				10 Unit 25 Kelompok	10 Unit 25 Kelompok	130,200,000	245,200,000	205,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha Peternakan, Masyarakat	10 Unit 25 Kelompok	3,446,784,965	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan Pertumbuhan Populasi Ternak	% Persen		% Persen	100 % 9 Persen	100 % 9 Persen	835,900,000	335,850,000	65,980,000						100 % 9 Persen	582,135,105	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Unit Pelayanan yang terpelihara (Unit)	unit		unit	4 unit	4 unit	200,000,000	0	0						4 unit	206,477,480	
3 27 03 1.01 05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah gedung RSH/Klinik Hewan yang dibangun/pelihara				1 Unit	1 Unit	200,000,000	0	0	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stekholder, Masyarakat	1 Unit	206,477,480	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03 1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak yang dikembangkan (Lokasi)	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	635,900,000	335,850,000	65,980,000						2 Lokasi	375,657,625	
3 27 03 1.02 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak				1 Laporan	1 Laporan	511,950,000	292,050,000	37,180,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stekholder, Kelompok Masyarakat	1 Laporan	219,957,384	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03 1.02 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frekwensi pengawasan				12 Kali	12 Kali	123,950,000	43,800,000	28,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Stekholder, Kelompok Masyarakat	12 Kali	155,700,241	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase ternak yang terinfeksi PHMS	%		%	<1 %	<1 %	2,008,591,050	1,430,117,750	1,542,032,850						<1 %	1,520,728,273	
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas	Jumlah PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit		Penyakit	5 Penyakit	5 Penyakit	614,956,250	491,301,450	845,956,450						5 Penyakit	430,123,958	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																	
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksin SE dan AI yang diadakan				15000 dosis	15000 dosis	226,282,000	182,822,000	162,822,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	15000 dosis	125,076,197	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah dokumen pemetaan yang dihasilkan				1 Dokumen	1 Dokumen	163,951,300	132,696,500	54,156,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	1 Dokumen	130,191,176	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali					1 Laporan	224,722,950	175,782,950	628,977,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	1 Laporan	174,856,585	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah RPH/RPU/TPH di awasi (Unit)	unit		unit	73 unit	73 unit	373,862,500	167,544,000	113,155,000						73 unit	273,251,722	
3 27 04 1.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan hasil penilaian resiko keamanan produk hewan				1 Laporan	1 Laporan	179,508,000	68,508,000	58,508,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak Masyarakat	1 Laporan	105,810,143	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Frekwensi pengawasan penerapan persyaratan teknis produk ternak				10 Kali	10 Kali	113,704,500	60,386,000	29,497,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak Masyarakat	10 Kali	92,848,569	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.02 03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan dan pemasuka produk hewan				12 Kali	12 Kali	80,650,000	38,650,000	25,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak Masyarakat	12 Kali	74,593,010	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang tersertifikasi (Unit)	Unit Usaha		Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	748,547,100	651,697,100	519,373,100						5 Unit Usaha	552,062,720	
3 27 04 1.03 01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV				5 Unit	5 Unit	137,876,600	39,376,600	19,832,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Ternak, Pelaku Usahadan	5 Unit	132,164,505	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 04 1.03 02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk ternak ber NKV dibina/diawasi				5 unit	5 unit	610,670,500	612,320,500	499,541,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT			Stekholder, Kelompok Ternak, Pelaku Usaha, Masyarakat	5 unit	419,898,215	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan betina produktif yang dikendalikan	ekor		ekor	500 ekor	500 ekor	271,225,200	119,575,200	63,548,300						500 ekor	265,289,873	
3 27 04 1.05 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta bimtek NKV				50 orang	50 orang	127,694,200	82,694,200	31,667,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Stekholder, Pelaku Usaha, Masyarakat	50 orang	131,250,886	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.05 02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah RPH/TPH/TPU diawasi				73 Unit	73 Unit	143,531,000	36,881,000	31,881,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Stekholder, Pelaku Usaha, Masyarakat	73 Unit	134,038,987	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%		%	100 %	100 %	521,505,600	545,921,600	257,724,100						100 %	435,921,632	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan (Kegiatan)	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	373,458,000	448,658,000	193,633,000						10 Kegiatan	260,536,230	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Frekwensi expo/ pameran				2 Kegiatan	2 Kegiatan	373,458,000	448,658,000	193,633,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	2 Kegiatan	260,536,230	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelompok berbasis Korporasi (Korporasi)	Korporasi		Korporasi	1 Korporasi	1 Korporasi	148,047,600	97,263,600	64,091,100						1 Korporasi	175,385,402	
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah korporasi tersosialisasi				3 Korporasi	3 Korporasi	58,532,100	38,532,100	27,391,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stekholder, Kelompok Masyarakat, Peternak	3 Korporasi	93,330,599	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi dievaluasi				3 Lembaga	3 Lembaga	44,044,000	23,760,000	18,210,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stekholder, Kelompok Masyarakat, Peternak	3 Lembaga	44,498,718	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07 1.03 03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Dokumen yang dihasilkan				3 Dokumen	3 Dokumen	45,471,500	34,971,500	18,489,500	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stekholder, Kelompok Masyarakat, Peternak	3 Dokumen	37,556,085	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2,324,222,450	2,270,522,450	1,918,326,633							2,893,978,714	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	point		point	BB+ point	BB+ point	657,880,450	657,880,450	616,672,633						BB+ point	783,101,485	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	30,948,000	30,948,000	25,448,000						5 Dokumen	21,051,967	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan(Dokumen)				2 Dokumen	2 Dokumen	30,948,000	30,948,000	25,448,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake holder lainnya	2 Dokumen	21,051,967	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	37,757,100	37,757,100	27,757,100					2 Laporan	11,703,647		
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan (Jenis)				8 Jenis	8 Jenis	17,421,100	17,421,100	17,421,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	8 Jenis	1,034,895	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)				2 Laporan	2 Laporan	20,336,000	20,336,000	10,336,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	2 Laporan	10,668,752	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibina dan diawasi	orang		orang	50 orang	50 orang	67,700,000	67,700,000	52,733,433						50 orang	57,339,430	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik (Jenis)				1 Jenis	1 Jenis	15,200,000	15,200,000	15,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	1 Jenis	404,945	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Lembar)				1000 Lembar	1000 Lembar	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	1000 Lembar	579,591	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi (Kali)				2 Kali	2 Kali	50,500,000	50,500,000	35,533,433	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	2 Kali	56,354,894	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah banguna/gedung yang diadakan	Unit		Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0						0 Unit	207,664,281	
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun (Unit)				1 unit	1 unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	1 unit	207,664,281	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	456,734,100	456,734,100	456,734,100						1 layanan	441,623,637	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar (surat)				300 Surat	300 Surat	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	300 Surat	1,038,321	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang di bayarkan				4 Rekening	4 Rekening	54,484,100	54,484,100	54,484,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	4 Rekening	56,120,857	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor (Orang)				12 Orang	12 Orang	401,250,000	401,250,000	401,250,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	12 Orang	384,464,459	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD OPD	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	64,741,250	64,741,250	54,000,000						5 Unit	43,718,523	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit)				3 unit	3 unit	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	3 unit	37,379,571	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dipelihara (Unit)				2 unit	2 unit	10,741,250	10,741,250	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	2 unit	6,338,952	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,666,342,000	1,612,642,000	1,301,654,000						100 Persen	2,110,877,229	
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit Ternak Unggul Yang Dihasilkan	ekor		ekor	100 ekor	100 ekor	1,304,164,500	1,257,064,500	943,492,500						100 ekor	1,735,256,154	
3 27 02 1.03 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah ternak				100 ekor	100 ekor	1,304,164,500	1,257,064,500	943,492,500	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Kelompok peternak, masyarakat, Stakeholder lainnya	100 ekor	1,735,256,154	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Luas Lahan HPT yang dikelola (Ha)	Ha		Ha	16 Ha	16 Ha	318,177,500	311,577,500	344,261,500						16 Ha	351,049,199	
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem	Jumlah produksi HMT				10 Ton	10 Ton	318,177,500	311,577,500	344,261,500	Kab. Sumbawa,	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Stkeholder, UPTD	10 Ton	351,049,199	Dinas Peternakan dan Kesehatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi										Moyo Hilir, Serading	(PAD)					Hewan	
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah HPT yang dihasilkan	Ton		Ton	2 Ton	2 Ton	44,000,000	44,000,000	13,900,000				2 Ton	24,571,876			
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah produksi HMT				10 Ton	10 Ton	44,000,000	44,000,000	13,900,000	Kab. Dompu, Pekat, Doro Peti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	10 Ton	24,571,876	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,579,943,040	1,586,465,040	1,556,531,540					1,829,527,905			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	point		point	BB+ point	BB+ point	518,844,980	524,566,980	495,146,980					BB+ point	518,133,263		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	28,349,600	28,349,600	15,749,600					5 Dokumen	29,980,804		
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen penyusunan perencanaan (Dokumen)				3 Dokumen	3 Dokumen	10,495,600	10,495,600	3,295,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Dokumen	13,481,565	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja yang dihasilkan (Laporan)				1 Laporan	1 Laporan	6,854,000	6,854,000	1,454,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan	4,746,998	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Bulanan /Triwulan /Semesteran (Laporan)				3 Laporan	3 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Laporan	11,752,241	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	14,309,180	20,031,180	11,211,180					5 Laporan	14,799,610		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan (Jenis)				25 Jenis	25 Jenis	2,033,980	7,755,980	7,755,980	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	25 Jenis	3,250,361	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan (Orang)				1 Orang	1 Orang	4,355,800	4,355,800	335,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	1 Orang	4,729,554	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekwensi koordinasi (Kali)				4 Kali	4 Kali	1,107,000	1,107,000	1,107,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	4 Kali	2,395,407	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)				4 Laporan	4 Laporan	6,812,400	6,812,400	2,012,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	4 Laporan	4,424,288	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4,285,500	4,285,500	4,285,500						5 Laporan	6,136,480	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	637,000	637,000	637,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	793,693	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	1,904,500	1,904,500	1,904,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	3,255,138	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penilaian RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	1,137,000	1,137,000	1,137,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	1,180,571	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan RKBMD (Laporan)				1 Laporan	1 Laporan	607,000	607,000	607,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Laporan	907,078	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan Sumber PAD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,237,000	4,237,000	4,237,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan				1 Dokumen	10,210,852		
3 27 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen perencanaan PAD (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	5,076,353	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pelaksanaan PAD (Laporan)				1 Laporan	1 Laporan	237,000	237,000	237,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan	5,134,499	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibina dan diawasi	orang		orang	50 orang	50 orang	2,054,000	2,054,000	1,554,000					50 orang	2,629,549		
3 27 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai diawasi (orang)				45 Orang	45 Orang	607,000	607,000	607,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT,	45 Orang	949,026	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Anjab				1 Dokumen	1 Dokumen	1,447,000	1,447,000	947,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT,	1 Dokumen	1,680,523	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan ASN	orang		orang	40 orang	40 orang	22,389,700	22,389,700	14,889,700					40 orang	25,951,911		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik (Jenis)				10 Jenis	10 Jenis	2,112,400	2,112,400	2,112,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Jenis	3,187,024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit)				2 unit	2 unit	1,650,000	1,650,000	1,650,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 unit	694,118	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor (Jenis)				25 Jenis	25 Jenis	2,466,300	2,466,300	2,466,300	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	25 Jenis	3,088,176	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan (Buah)				5 Buah	5 Buah	1,011,000	1,011,000	1,011,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Buah	2,803,468	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media massa (Media)				1 Media	1 Media	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Media	5,606,936	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum yang disediakan (Orang)				170 Orang	170 Orang	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	170 Orang	2,784,778	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi (Kali)				1 Kali	1 Kali	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Kali	7,787,411	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	14,275,000	14,275,000	14,275,000						3 Unit	7,416,626	
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin (Unit)				3 unit	3 unit	14,275,000	14,275,000	14,275,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 unit	7,416,626	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	347,655,000	347,655,000	347,655,000						1 layanan	361,542,764	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				300 Surat	300 Surat	1,400,000	1,400,000	1,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Kelompok Peternak, Masyarakat, Stake Holder lainnya	300 Surat	1,865,241	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				6 Rekening	6 Rekening	40,575,000	40,575,000	40,575,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Kelompok Peternak, Masyarakat, Stake Holder lainnya	6 Rekening	56,925,971	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dipelihara (Unit)				4 unit	4 unit	5,680,000	5,680,000	5,680,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Kelompok Peternak, Masyarakat, Stake Holder lainnya	4 unit	2,751,552	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor (Orang)				10 Orang	10 Orang	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Kelompok Peternak, Masyarakat, Stake Holder lainnya	10 Orang	300,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD OPD	Unit		Unit	15 Unit	15 Unit	81,290,000	81,290,000	81,290,000						15 Unit	59,464,667	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit)				1 unit	1 unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 unit	18,689,785	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas pelihara (Unit)				3 unit	3 unit	14,120,000	14,120,000	14,120,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	3 unit	14,661,098	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin dipelihara (Unit)				7 unit	7 unit	11,670,000	11,670,000	11,670,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	7 unit	10,362,448	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor direhab (Unit)				3 unit	3 unit	37,500,000	37,500,000	37,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	3 unit	15,751,336	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	Persen		Persen	9 Persen	9 Persen	1,061,098,060	1,061,898,060	1,061,384,560						9 Persen	1,311,394,642	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah HPT yang dihasilkan Jumlah Semen Beku yang dihasilkan	Ton Straw		Ton Straw	60 Ton 125000 Straw	60 Ton 125000 Straw	1,061,098,060	1,061,898,060	1,061,384,560					60 Ton 125000 Straw	1,311,394,642		
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Semen Beku yang diproduksi				125000 Straw	125000 Straw	873,906,850	926,706,850	926,193,350	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Masyarakat	125000 Straw	1,120,612,376	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.05 02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	sampel straw yang diperiksa				200 Sampel	200 Sampel	177,481,700	125,481,700	125,481,700	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Masyarakat	200 Sampel	180,247,820	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Frekwensi pengawasan yang dilakukan				10 kali	10 kali	9,709,510	9,709,510	9,709,510	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Masyarakat	10 kali	10,534,446	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,066,826,618	918,171,978	626,794,909					1,037,772,636			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	point		point	BB+ point	BB+ point	568,617,800	460,357,760	344,648,160					BB+ point	533,417,200		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	23,521,560	23,521,560	18,432,460					5 Dokumen	23,521,560		
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di Hasilkan				4 Dokumen	4 Dokumen	13,791,760	13,791,760	10,634,460	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder lainnya	4 Dokumen	13,791,760	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Bulanan /Triwulan /Semesteran (Laporan)				3 Dokumen	3 Dokumen	9,729,800	9,729,800	7,798,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder lainnya	3 Dokumen	9,729,800	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19,500,600	19,500,600	18,505,000					1 Laporan	0		
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Petugas Pengelola Keuangan				1 Orang	1 Orang	19,500,600	19,500,600	18,505,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Orang	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan publik	orang		orang	30 orang	30 orang	70,823,000	70,823,000	35,104,800					30 orang	55,123,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan				7 Jenis	7 Jenis	51,440,200	51,440,200	18,204,800	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	7 Jenis	51,440,200	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan				8015 Lembar	8015 Lembar	2,422,800	2,422,800	1,200,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	8015 Lembar	2,422,800	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media massa yang di sediakan (Exemplar)				1 Exemplar	1 Exemplar	1,260,000	1,260,000	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Exemplar	1,260,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi (Kali)				11 Kali	11 Kali	15,700,000	15,700,000	15,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	11 Kali	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	165,431,240	57,171,200	1,140,000					1 Unit	165,431,240		
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan dan Gedung yang di Pelihara				2 Gedung	2 Gedung	165,431,240	57,171,200	1,140,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Gedung	165,431,240	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	256,602,300	256,602,300	245,916,800					1 layanan	256,602,300		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di sediakan				300 Surat	300 Surat	1,740,000	1,740,000	500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	300 Surat	1,740,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang di bayarkan				4 Rekening	4 Rekening	49,950,000	49,950,000	49,950,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	4 Rekening	49,950,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dipelihara				3 Jenis	3 Jenis	12,420,000	12,420,000	4,920,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	3 Jenis	12,420,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Petugas Kebersihan,keamanan dan tenaga pendukung administrasi yang di bayarkan				8 orang/bulan	8 orang/bulan	192,492,300	192,492,300	190,546,800	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	8 orang/bulan	192,492,300	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terpeliharanya BMD OPD	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	32,739,100	32,739,100	25,549,100					2 Unit	32,739,100		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Urusan Pemerintahan Daerah																	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara				2 Unit	2 Unit	21,977,100	21,977,100	21,977,100	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	2 Unit	21,977,100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara				4 Unit	4 Unit	10,762,000	10,762,000	3,572,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	4 Unit	10,762,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase ternak yang terinfeksi PHMS	%		%	<1 %	<1 %	498,208,818	457,814,218	282,146,749					<1 %	504,355,436		
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit		Penyakit	5 Penyakit	5 Penyakit	289,249,818	248,855,218	129,822,749					5 Penyakit	292,081,223		
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah obat dan peralatan keswan yang diadakan				50 jenis	50 jenis	132,737,118	115,881,918	76,100,449	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	50 jenis	133,732,986	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 04 1.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	jumlah pelayanan kesehatan yang diadakan				1000 ekor	1000 ekor	156,512,700	132,973,300	53,722,300	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	1000 ekor	158,348,237	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartem en Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang tersertifikasi (Unit)	Unit Usaha		Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	208,959,000	208,959,000	152,324,000					5 Unit Usaha	212,274,213		
3 27 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah sampel penyakit diperiksa				5000 sampe	5000 sampe	208,959,000	208,959,000	152,324,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stekholder, Kelompok Peternak, Ternak	5000 sampe	212,274,213	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,798,853,050	1,568,870,550	1,191,649,800			2,042,235,175					
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	NILAI LAKIP OPD	point		point	BB+ point	BB+ point	303,660,750	303,660,750	263,526,000				BB+ point	322,502,629			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	24,932,200	24,932,200	15,124,000				5 Dokumen	25,772,279			
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan				5 dokumen	5 dokumen	24,932,200	24,932,200	15,124,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 dokumen	25,772,279	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16,240,000	16,240,000	7,041,000				1 Laporan	18,598,828			
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Keuangan yang dihasilkan				3 dokumen	3 dokumen	16,240,000	16,240,000	7,041,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 dokumen	18,598,828	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4,236,900	4,236,900	0				5 Dokumen	4,369,776			
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan				3 Dokumen	3 Dokumen	4,236,900	4,236,900	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	3 Dokumen	4,369,776	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan publik	Orang		Orang	38 Orang	38 Orang	43,584,100	43,584,100	38,401,000				38 Orang	38,244,285			
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik				6 Jenis	6 Jenis	6,575,000	6,575,000	2,401,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Jenis	3,673,581	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit)				3 Jenis	3 Jenis	36,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Jenis	33,530,306	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				2 Jenis	2 Jenis	1,009,100	1,009,100	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Jenis	1,040,398	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan							
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit		Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0					0 Unit	20,766,428		
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan				1 unit	1 unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	1 unit	20,766,428	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik	layanan		layanan	1 layanan	1 layanan	144,292,000	144,292,000	138,500,000					1 layanan	137,832,183		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di distribusikan				300 Surat	300 Surat	2,760,000	2,760,000	1,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, kelompok peternak, masyarakat, stake holder lainnya	300 Surat	2,844,689	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening (Jenis)				3 Jenis	3 Jenis	12,600,000	12,600,000	12,600,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, kelompok peternak, masyarakat, stake holder lainnya	3 Jenis	9,344,893	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor (Orang)				15 Orang	15 Orang	128,932,000	128,932,000	124,400,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, kelompok peternak, masyarakat, stake holder lainnya	15 Orang	125,642,601	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD OPD	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	70,375,550	70,375,550	64,460,000					11 Unit	76,918,850		
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit)				7 unit	7 unit	55,050,000	55,050,000	55,050,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	7 unit	61,115,598	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin dipelihara (Unit)				4 unit	4 unit	15,325,550	15,325,550	9,410,000	Kab. Lombok Barat,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi birokrasi dan transformasi	ASN	4 unit	15,803,252	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	pelayanan publik (PD-3)				
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		%	9.5 %	9.5 %	1,458,192,300	1,228,209,800	918,022,800					9.5 %	1,649,002,403		
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Luas Lahan HPT yang dikelola (Ha)	Ha		Ha	16 Ha	16 Ha	960,947,500	215,315,000	115,589,000					16 Ha	926,229,938		
3 27 02 1.04 01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pakan yang dihasilkan				5000 kg	5000 kg	780,352,500	34,720,000	26,725,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Masyarakat	5000 kg	805,060,426	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Tani Ternak Yang Dilatih				150 Kelompok	150 Kelompok	180,595,000	180,595,000	88,864,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Masyarakat	150 Kelompok	121,169,512	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi							497,244,800	1,012,894,800	802,433,800						722,772,465		
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pakan ternak yang dihasilkan				50 Ton	50 Ton	497,244,800	1,012,894,800	802,433,800	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Masyarakat	50 Ton	722,772,465	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 9 Persen	100 Persen 9 Persen	37,000,000	37,000,000	10,101,000					100 Persen 9 Persen	70,730,143		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Unit Pelayanan yang terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	37,000,000	37,000,000	10,101,000					1 Unit	70,730,143		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung/Bangunan UPT yang dipelihara				5 Unit	5 Unit	37,000,000	37,000,000	10,101,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN, Kelompok peternak, masyarakat, Stake holder lainnya	5 Unit	70,730,143	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
TOTAL								41,355,208,970	52,776,358,970	56,990,778,143					67,740,665,757			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 29						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								21,066,964,039				
3 29 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Nilai	BB Nilai	BB Nilai	9,680,403,689	9,212,143,390	9,542,866,920			BB Nilai	13,743,907,053				
3 29 01	1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	358,889,200	370,719,200	375,072,240			7 Sub Kegiatan	672,552,712				
3 29 01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	101,411,900	101,411,900	99,279,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	173,918,874	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	29,321,500	29,321,500	27,881,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	63,324,421	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	26,092,300	26,092,300	24,652,300	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	55,944,323	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	24,822,900	24,822,900	20,582,700	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	52,091,988	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	16,567,100	16,567,100	15,172,940	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan	1 Dokumen	57,099,699	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Umum	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	administrasi perkantoran				
3 29 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKJP				1 Dokumen	1 Dokumen	17,110,100	17,110,100	17,110,100	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	56,712,359	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen monitoring, evaluasi dan laporan tahunan				2 Dokumen	2 Dokumen	143,563,400	155,393,400	170,393,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Dokumen	213,461,048	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya administrasi keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	7,869,813,759	7,885,473,660	8,280,752,200				1 Tahun	10,925,357,309			
3 29 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				76 Orang	76 Orang	7,782,750,219	7,782,750,120	8,187,556,120	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	76 Orang	10,793,233,289	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pelaksanaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	27,600,000	43,260,000	43,260,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	58,779,539	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	5,499,370	5,499,370	3,412,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	7,090,441	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 29 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	22,064,180	22,064,180	19,733,140	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	27,145,460	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	19,101,940	19,101,940	15,348,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	23,494,145	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1,283,300	1,283,300	1,283,300	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	1,413,649	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	5,725,750	5,725,750	4,683,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	7,070,339	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	5,789,000	5,789,000	5,475,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	7,130,447	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,331,400	24,868,400	23,253,400						1 Laporan	56,326,434	
3 29 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	11,537,000	11,537,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan	1 Dokumen	4,013,492	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah			
3 29 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	3,259,000	3,259,000	2,887,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	administrasi perkantoran	1 Dokumen	20,386,944	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	3,213,000	3,213,000	3,213,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	21,204,740	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	4,808,400	4,808,400	3,565,400	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	8,196,480	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	2,051,000	2,051,000	2,051,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	2,524,778	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26,660,400	26,660,400	15,695,400						1 Laporan	98,948,667		
3 29 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	5,351,700	5,351,700	4,108,700	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	6,581,951	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
												sektor unggulan (PD-2)						
3 29 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN				76 Orang	76 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	76 Orang	16,963,792	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	3,837,900	3,837,900	3,837,900	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	4,720,458	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				1 Orang	1 Orang	17,470,800	17,470,800	7,748,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Orang	70,682,466	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi umum kantor	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	231,350,880	234,636,680	229,047,480						8 Sub Kegiatan	515,538,824	
3 29 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	7 Jenis	11,475,000	11,475,000	4,120,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	7 Jenis	14,122,781	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				4 Jenis	4 Jenis	23,770,100	27,070,100	21,515,700	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	4 Jenis	35,327,379	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 29 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga				1 Jenis	0 Jenis	1,716,000	1,716,000	0	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	0 Jenis	8,210,475	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor				4 Jenis	4 Jenis	16,321,600	16,321,600	11,613,800	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	4 Jenis	51,151,487	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				3 Jenis	3 Jenis	19,116,700	18,924,700	9,299,300	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 Jenis	23,511,250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/matrial				1 Jenis	1 Jenis	11,151,480	11,151,480	6,945,880	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Jenis	13,773,044	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu				50 Orang	50 Orang	22,800,000	22,800,000	15,375,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	50 Orang	28,253,195	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				24 Laporan	24 Laporan	125,000,000	125,177,800	160,177,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	24 Laporan	341,189,213	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	535,495,950	47,326,950	9,995,000				2 Sub Kegiatan	598,375,594			
3 29 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				0 Unit	0 Unit	488,169,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	0 Unit	436,803,506	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel				8 Buah	7 Buah	10,560,000	10,560,000	9,995,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	7 Buah	12,469,970	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya				3 Unit	0 Unit	36,766,950	36,766,950	0	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	0 Unit	149,102,118	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	390,747,200	398,343,200	416,551,200						3 Sub Kegiatan	504,962,608	
3 29 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat				2000 Surat	2000 Surat	1,347,200	1,347,200	1,347,200	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2000 Surat	6,142,306	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				5 Rekening	5 Rekening	146,100,000	146,100,000	143,400,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 Rekening	226,042,528	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
												sektor unggulan (PD-2)						
3 29 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa				10 Buah	10 Buah	3,300,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Buah	18,320,895	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa				8 Orang	9 Orang	240,000,000	250,896,000	271,804,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	9 Orang	254,456,879	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana perkantoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	242,114,900	224,114,900	192,500,000						4 Sub Kegiatan	371,844,905	
3 29 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara				7 Unit	7 Unit	47,860,000	47,860,000	47,860,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	7 Unit	67,657,257	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara				6 Unit	6 Unit	128,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	6 Unit	206,392,802	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang di pelihara				12 Unit	12 Unit	9,100,000	9,100,000	7,880,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	12 Unit	27,495,479	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 29 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung yang dipelihara				233 M2	120 M2	57,154,900	57,154,900	26,760,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	120 M2	70,299,367	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Zona		Zona	1 Zona	1 Zona	260,834,200	260,834,200	113,229,200						1 Zona	784,681,659	
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah CAT yang dievaluasi	CAT		CAT	1 CAT	1 CAT	150,682,600	150,682,600	53,077,600						1 CAT	522,160,494	
3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah CAT yang dievaluasi				1 Zona	1 Zona	31,452,000	31,452,000	21,452,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Zona	86,084,122	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Peta Pengendalian dan Air Tanah				1 Peta	1 Peta	93,125,000	93,125,000	15,520,000	Kab. Bima, Sanggar, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Kilo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Peta	393,480,966	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan				1 Dokumen	1 Dokumen	26,105,600	26,105,600	16,105,600	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Dokumen	42,595,406	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan							
3 29 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin pengeboran, penggalian, pemakaian serta pengusahaan air tanah	Izin		Izin	30 Izin	30 Izin	58,747,600	58,747,600	28,747,600				30 Izin	141,925,052			
3 29 02 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	31,368,000	31,368,000	16,368,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	30 Rekomendasi	85,176,613	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Izin yang dikendalikan dan diawasi				30 Izin	30 Izin	27,379,600	27,379,600	12,379,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	30 Izin	56,748,439	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen NPA	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	51,404,000	51,404,000	31,404,000						4 Dokumen	120,596,113	
3 29 02 1.03 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah data NPA				10 Dokumen	10 Dokumen	20,520,000	20,520,000	10,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pengguna sumur bor	10 Dokumen	56,748,439	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.03 02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah penetapan NPA				10 Dokumen	10 Dokumen	10,260,000	10,260,000	10,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan	Pengguna sumur bor	10 Dokumen	21,252,268	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah pemanfaatan NPA				10 Dokumen	10 Dokumen	20,624,000	20,624,000	10,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pengguna sumur bor	10 Dokumen	42,595,406	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%		%	6.25 %	6.25 %	150,149,100	150,149,100	97,257,900					6.25 %	400,343,852		
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang	Izin		Izin	10 Izin	10 Izin	58,456,500	58,456,500	31,725,300					10 Izin	166,071,961		
3 29 03 1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	30,781,900	30,781,900	19,050,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	10 Rekomendasi	106,488,088	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				10 Izin	10 Izin	27,674,600	27,674,600	12,674,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	10 Izin	59,583,873	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																	
3 29 03 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	68,398,400	68,398,400	48,398,400				5 Dokumen	127,783,377			
3 29 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah laporan koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	41,720,200	41,720,200	31,720,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	1 Dokumen	70,989,503	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.04 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah IPR yang dikendalikan				5 IPR	5 IPR	26,678,200	26,678,200	16,678,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	5 IPR	56,793,874	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23,294,200	23,294,200	17,134,200					1 Dokumen	106,488,514		
3 29 03 1.07 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan				1 Dokumen	1 Dokumen	23,294,200	23,294,200	17,134,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	1 Dokumen	106,488,514	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase energi baru terbarukan dalam	%		%	5.64 %	5.64 %	190,563,600	190,563,600	120,147,700					5.64 %	4,001,047,803		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	ENERGI TERBARUKAN	pembangkit listrik (%)																
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin	Izin	Izin	2 Izin	2 Izin	29,367,300	29,367,300	24,851,400				2 Izin	3,338,508,073			
3 29 05 1.03 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	18,547,300	18,547,300	16,031,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Rekomendasi	52,327,902	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	10,820,000	10,820,000	8,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Rekomendasi	3,286,180,171	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun dan direhab (Unit)	Unit		Unit	0 Unit	0 Unit	161,196,300	161,196,300	95,296,300						0 Unit	662,539,730	
3 29 05 1.04 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	76,997,600	76,997,600	27,697,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	1 Dokumen	141,455,934	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.04 03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi				75 Orang	50 Orang	52,419,100	52,419,100	40,819,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	50 Orang	106,488,514	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun				0 Unit	0 Unit	31,779,600	31,779,600	26,779,600	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	0 Unit	414,595,282	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	%		%	99.88 %	99.88 %	1,170,159,400	627,113,700	234,613,735					99.88 %	2,136,983,672		
3 29 06 1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin	Izin		Izin	0 Izin	0 Izin	0	0	0					0 Izin	113,586,613		
3 29 06 1.01 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	0	0			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	0 Rekomendasi	70,992,201	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				0 Izin	0 Izin	0	0	0				Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	0 Izin	42,594,412	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam	Jumlah izin operasi ketenagalistrikan yang dikendalikan (izin)	Izin		Izin	20 Izin	20 Izin	39,727,500	39,727,500	39,727,500					20 Izin	113,564,037		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
Daerah Provinsi																			
3 29 06 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	17,010,000	17,010,000	17,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemegang izin ketenagalistrikan	40 Rekomendasi	70,983,824	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				40 Izin	40 Izin	22,717,500	22,717,500	22,717,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemegang izin ketenagalistrikan	40 Izin	42,580,213	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Sasran	RTS		RTS	350 RTS	350 RTS	1,130,431,900	587,386,200	194,886,235						350 RTS	1,909,833,022		
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah SK penerima listrik murah dan hemat				0 Buah	0 Buah	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan cakupan layanan listrik bagi masyarakat	0 Buah	106,488,514	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun				350 RTS	100 RTS	1,130,431,900	587,386,200	194,886,235	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatkan cakupan layanan listrik bagi masyarakat	100 RTS	1,803,344,508	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							460,640,000	471,946,000	402,408,600								505,343,828	
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	345,361,000	356,667,000	322,629,600						BB Nilai	372,150,094		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
PROVINSI																		
3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0				0 Dokumen	9,370,989			
3 29 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	0 Dokumen	9,370,989	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi umum kantor	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	42,451,000	42,861,000	29,731,600				4 Sub Kegiatan	68,206,319			
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				3 Jenis	3 Jenis	3,375,100	3,785,100	2,224,400	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 Jenis	4,151,916	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				3 Jenis	3 Jenis	4,246,700	4,246,700	2,678,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 Jenis	5,284,102	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu				24 Orang	24 Orang	1,531,200	1,531,200	1,531,200	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	24 Orang	1,976,427	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				20 Laporan	20 Laporan	33,298,000	33,298,000	23,298,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	20 Laporan	56,793,874	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	281,100,000	291,996,000	271,088,000				4 Sub Kegiatan	263,605,926			
3 29 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat				500 Surat	500 Surat	540,000	540,000	540,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	500 Surat	681,526	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Buah	3 Buah	39,384,000	39,384,000	39,384,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 Buah	48,476,979	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				5 Buah	5 Buah	1,176,000	1,176,000	1,176,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 Buah	1,470,393	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa				8 Orang	7 Orang	240,000,000	250,896,000	229,988,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	7 Orang	212,977,028	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana perkatoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	21,810,000	21,810,000	21,810,000						1 Sub Kegiatan	30,966,860	
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	21,810,000	21,810,000	21,810,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Unit	30,966,860	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan			(PD-2)				
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Zona		Zona	1 Zona	1 Zona	35,370,000	35,370,000	25,870,000					1 Zona	89,752,100		
3 29 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah CAT yang dievaluasi	Zona		Zona	1 Zona	1 Zona	35,370,000	35,370,000	25,870,000					1 Zona	89,752,100		
3 29 02 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				50 Izin	50 Izin	24,435,000	24,435,000	16,935,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	50 Izin	40,855,263	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 02 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah zona konservasi yang diawasi dan dikendalikan				1 Zona	1 Zona	10,935,000	10,935,000	8,935,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Zona	48,896,837	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%		%	6.52 %	6.52 %	31,818,400	31,818,400	22,318,400					6.52 %	0		
3 29 03 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	31,818,400	22,318,400					3 Dokumen	0		
3 29 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	0	15,883,400	11,383,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	10 Rekomendasi	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 29 03 1.04 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan				3 Dokumen	3 Dokumen	0	15,935,000	10,935,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	3 Dokumen	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	%		%	5.64 %	5.64 %	16,321,400	16,321,400	10,321,400					5.64 %	43,441,634		
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin		Izin	2 Izin	2 Izin	16,321,400	16,321,400	10,321,400					2 Izin	43,441,634		
3 29 05 1.03 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)				25 Izin	25 Izin	6,232,600	6,232,600	5,232,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	25 Izin	15,044,697	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 05 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dibina				1 Izin	1 Izin	10,088,800	10,088,800	5,088,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0	1 Izin	28,396,937	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	%		%	99.88 %	99.88 %	31,769,200	31,769,200	21,269,200					99.88 %	0		
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas	Jumlah Izin Operasi Ketenagalistrikan yang	Izin		Izin	10 Izin	10 Izin	0	31,769,200	21,269,200					10 Izin	0		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Instalasinya dalam Daerah Provinsi	dikendalikan (Izin)																
3 29 06 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	0	16,407,600	10,907,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemegang Izin Ketenagalist rikan	10 Rekomendasi	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				10 Izin	10 Izin	0	15,361,600	10,361,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemegang Izin Ketenagalist rikan	10 Izin	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
TOTAL									11,849,162,389	10,912,749,990	10,510,524,055						21,572,307,867	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah						
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30								24,768,530,999	25,754,980,999	21,459,507,534			30,980,212,117							
3	30	01							9,150,412,999	9,733,902,299	9,753,864,584			8,981,528,701							
3	30	01	1.01						330,387,700	333,682,500	333,682,500			8 Dokumen	237,864,576						
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	162,517,400	165,812,200	165,812,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	1 Dokumen	121,831,387	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	10,345,700	10,345,700	10,345,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	1 Dokumen	10,877,802	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	10,350,900	10,350,900	10,350,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	1 Dokumen	10,877,693	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	10,351,100	10,351,100	10,351,100	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	1 Dokumen	10,877,802	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	10,341,800	10,341,800	10,341,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	1 Dokumen	10,877,802	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan (RKPD)			1 Laporan	1 Laporan	10,344,000	10,344,000	10,344,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	1 Laporan	10,877,802	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja tersusun			2 Laporan	2 Laporan	116,136,800	116,136,800	116,136,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	2 Laporan	61,644,288	Dinas Perdagangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 30 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,101,637,819	6,199,364,009	6,899,650,094					1 Dokumen	6,578,476,171		
3 30 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Tersedia Gaji dan Tunjangan				54 ASN	56 ASN	6,021,321,419	6,037,667,609	6,747,673,694	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN	56 ASN	6,425,055,975	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayar				4 Orang	7 Pengelola	62,820,000	137,640,000	127,920,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			ASN	7 Pengelola	134,384,371	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Terverifikasi				12 Bulan	240 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	240 Dokumen	2,719,450	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Akuntansi				12 Bulan	12 Kali	2,496,600	2,496,600	2,496,600	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	12 Kali	2,719,341	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				1 Laporan	2 Kali	5,000,000	11,000,000	11,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	2 Kali	5,438,901	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	2 Dokumen	2,499,800	2,499,800	2,499,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	2 Dokumen	2,719,233	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Dokumen	12 Kali	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	12 Kali	2,719,450	Dinas Perdagangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	2,500,000	3,060,000	3,060,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	12 Dokumen	2,719,450	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Aset	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,630,400	18,730,400	18,730,400						1 Dokumen	19,580,043	
3 30 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,175,300	5,275,300	5,275,300	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			BMD	1 Dokumen	5,438,901	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi Penilaian BMD				1 Dokumen	12 Kali	5,175,000	5,175,000	5,175,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			BMD	12 Kali	5,438,901	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,175,000	5,175,000	5,175,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			BMD	2 Dokumen	5,438,901	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD				12 Dokumen	12 Dokumen	3,105,100	3,105,100	3,105,100	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			BMD	12 Dokumen	3,263,340	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	ASN		ASN	1 ASN	1 ASN	10,350,600	10,350,600	0						1 ASN	10,877,802	
3 30 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN				1 ASN	0 ASN	10,350,600	10,350,600	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			ASN	0 ASN	10,877,802	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	520,285,080	617,030,870	509,530,870						100 Persen	450,899,921	
3 30 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia				14 Jenis	147 Buah	10,351,000	10,189,790	10,189,790	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	147 Buah	10,877,802	Dinas Perdagangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia				8 Jenis	19 Unit	102,900,000	209,180,000	176,680,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			ASN	19 Unit	97,834,085	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia				4 Jenis	2 Unit	5,174,700	5,174,700	5,174,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	2 Unit	5,438,901	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Tersedia				12 Bulan	150 Buah	38,596,080	13,841,880	13,841,880	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	150 Buah	40,562,999	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16000 Lembar	6000 Lembar	20,644,500	42,025,700	42,025,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			ASN	16000 Lembar	21,695,668	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				4000 Eksamp	1000 Eksamp	26,600,000	26,600,000	26,600,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	4000 Eksamp	48,950,111	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi				3 Jenis	64 Orang	21,970,000	21,970,000	21,970,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			ASN	64 Orang	21,581,560	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti SKPD				12 Kali	24 Kali	281,110,000	275,110,000	200,110,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			ASN	24 Kali	190,361,542	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Berkas Terarsipkan				12 Kali	500 Berkas	12,938,800	12,938,800	12,938,800	Kota Mataram, Selaprang,	Dana Insentif Daerah			ASN	500 Berkas	13,597,253	Dinas Perdagangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Dasan Agung Baru							
3 30 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit		Unit	6 Unit	6 Unit	197,371,000	506,361,000	190,302,800					6 Unit	228,433,851		
3 30 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas				6 Unit	5 Unit	187,020,000	496,010,000	185,625,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		ASN	5 Unit	217,556,049	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel				2 Jenis	1 Unit	10,351,000	10,351,000	4,677,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			ASN	1 Unit	10,877,802	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	848,580,700	1,005,072,220	999,072,220					12 Bulan	891,370,643		
3 30 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Masuk				600 surat keluar	1000 Surat	5,170,000	5,170,000	5,170,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah		ASN	1000 Surat	5,438,901	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar				4 Rekening	4 Rekening	187,810,700	187,810,700	187,810,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah		ASN	4 Rekening	197,366,847	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Pelayanan Kantor				21 Orang	23 Orang	655,600,000	812,091,520	806,091,520	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		ASN	23 Orang	688,564,895	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Unit		Unit	24 Unit	24 Unit	1,123,169,700	1,043,310,700	802,895,700					24 Unit	564,025,694		
3 30 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Tersedia Biaya Pemeliharaan				24 Kendaraan	23 Unit	183,214,000	183,214,000	183,214,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah		ASN	23 Unit	192,537,103	Dinas Perdagangan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	atau Kendaraan Dinas Jabatan										Baru							
3 30 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Tersedia Biaya Pemeliharaan				24 Kendaraan	5 Unit	99,888,100	99,888,100	99,888,100	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	5 Unit	104,970,793	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Terpelihara				12 Bulan	11 set	10,360,000	10,360,000	2,860,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			ASN	11 set	10,877,802	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin terpelihara				12 Bulan	43 Unit	31,054,000	31,054,000	31,054,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			ASN	43 Unit	32,634,495	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap terpelihara				12 Bulan	29 Unit	20,720,000	20,720,000	20,720,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	29 Unit	21,777,360	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terehabilitasi/Terpelihara				2 Gedung	2 Unit	752,056,500	672,197,500	439,282,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			ASN	2 Unit	174,034,070	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terehabilitasi/Terpelihara				12 Bulan	1 sarana	25,877,100	25,877,100	25,877,100	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Insentif Daerah			ASN	1 sarana	27,194,071	Dinas Perdagangan
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%		%	70 %	70 %	399,146,900	373,118,500	326,118,500						70 %	304,578,469	
3 30 02 1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis		Pertimbangan Teknis	6 Pertimbangan Teknis	6 Pertimbangan Teknis	99,621,300	88,621,300	78,621,300						6 Pertimbangan Teknis	70,705,717	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	MB) bagi Distributor																	
3 30 02 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Distributor Minuman Beralkohol (MB) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				6 Distributor	5 Distributor	99,621,300	88,621,300	78,621,300	Kab. Lombok Barat, Kediri, Banyumulek, Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Batu Layar Barat Kota Mataram, Sandubaya Babakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Distributor dan Masyarakat	5 Distributor	70,705,717	Dinas Perdagangan	
3 30 02 1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar terkendali	Usaha		Usaha	6 Usaha	6 Usaha	99,908,400	90,408,400	80,408,400				6 Usaha	81,583,518			
3 30 02 1.02 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengecer Bahan Berbahaya (B2) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				5 Orang	6 Orang/Pelaku Usaha	99,908,400	90,408,400	80,408,400	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas Kab. Lombok Barat, Lembar, Jembatan Gantung Kab. Lombok Barat, Lembar, Jembatan Kembar Timur Kota Mataram, Sandubaya Bertais Kota Mataram, Sandubaya Mandalika Kab. Sumbawa Barat,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	6 Orang/Pelaku Usaha	81,583,518	Dinas Perdagangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Taliwang, Batu Putih							
3 30 02 1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	Usaha		Usaha	5 Usaha	5 Usaha	199,617,200	194,088,800	167,088,800				5 Usaha	152,289,234			
3 30 02 1.03 02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Toko Sarana Distribusi Bahan Berbahaya yang Diperiksa				6 Toko	6 Toko	99,924,600	92,924,600	82,924,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			Distributor dan Masyarakat	6 Toko	81,583,518	Dinas Perdagangan
3 30 02 1.03 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				6 pengawasan	6 pengawasan	99,692,600	101,164,200	84,164,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			Distributor dan Masyarakat	6 pengawasan	70,705,716	Dinas Perdagangan
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,061,388,300	7,188,888,300	5,766,070,650					100 Persen	4,029,002,054		
3 30 03 1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kab/Kota		Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	5,061,388,300	7,188,888,300	5,766,070,650					10 Kab/Kota	4,029,002,054		
3 30 03 1.01 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Unit Bantuan Sarana Prasarana Perdagangan				5 Jenis	90 Unit	4,885,082,500	7,012,582,500	5,704,955,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	90 Unit	3,865,835,018	Dinas Perdagangan
3 30 03 1.01 03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas				2 Kali	1 Kali	176,305,800	176,305,800	61,114,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT			Masyarakat	1 Kali	163,167,036	Dinas Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen		Persen	4 Persen	4 Persen	330,996,600	299,496,600	299,496,600					4 Persen	1,804,083,316		
3 30 04 1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	Komoditi		Komoditi	22 Komoditi	22 Komoditi	79,986,300	69,986,300	69,986,300					22 Komoditi	87,022,418		
3 30 04 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang				7 Koordinasi	7 Koordinasi	40,007,900	38,007,900	38,007,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat dan Distributor	7 Koordinasi	43,511,209	Dinas Perdagangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	dilaksanakan									Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
3 30 04 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting yang dilaksanakan				7 Koordinasi	7 Koordinasi	39,978,400	31,978,400	31,978,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat dan Distributor	7 Koordinasi	43,511,209	Dinas Perdagangan	
3 30 04 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stok dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	Komoditi		Komoditi	22 Komoditi	22 Komoditi	251,010,300	229,510,300	229,510,300					22 Komoditi	1,717,060,898		
3 30 04 1.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Bapokting Terpantau Stok dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi				32 komoditi	32 komoditi	93,010,300	86,010,300	86,010,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pelaku Usaha	32 komoditi	97,900,004	Dinas Perdagangan	
3 30 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar Di Kabupaten/Kota Terlaksana dalam rangka Stabilitas Harga Bapok				11 Operasi Pasar	11 Operasi Pasar	158,000,000	143,500,000	143,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Pelaku Usaha	11 Operasi Pasar	1,619,160,894	Dinas Perdagangan	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Presentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	% %		% %	5 % 3 %	5 % 3 %	1,825,118,700	1,709,758,500	778,894,800					5 % 3 %	1,417,874,663		
3 30 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	UKM		UKM	5 UKM	5 UKM	1,825,118,700	1,709,758,500	778,894,800					5 UKM	1,417,874,663		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kabupaten/Kota dalam Provinsi																	
3 30 05 1.01 01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah UKM yang ikut Pameran				10 UKM	5 UKM	1,055,495,700	811,117,500	203,517,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	5 UKM	602,039,482	Dinas Perdagangan
3 30 05 1.01 02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal Terselenggara				1 Pameran	1 Pameran	285,440,200	231,971,800	231,971,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKM	1 Pameran	326,334,073	Dinas Perdagangan
3 30 05 1.01 03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah UKM Terfasilitasi Misi Dagang				10 UKM	0 UKM	168,763,700	323,263,700	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKM	0 UKM	163,167,036	Dinas Perdagangan
3 30 05 1.01 04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor Terpilih				3 Produk	3 Produk	160,262,800	160,249,400	160,249,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKM	3 Produk	163,167,036	Dinas Perdagangan
3 30 05 1.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina				38 Pelaku Usaha	38 Pelaku Usaha	155,156,300	183,156,100	183,156,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKM	38 Pelaku Usaha	163,167,036	Dinas Perdagangan
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%		%	85 %	85 %	2,084,124,500	2,354,264,400	2,263,843,900						85 %	1,363,532,098	
3 30 06 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus sengketa konsumen yang ditangani diseluruh kab/kota	Kasus		Kasus	45 Kasus	45 Kasus	1,760,340,600	2,047,103,300	2,034,906,600						45 Kasus	1,022,513,102	
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	jumlah konsumen tersosialisasi konsumen cerdas dan kelembagaan perlindungan konsumen				150 Orang	30 Orang	92,499,600	83,312,300	83,312,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT Dana Insentif Daerah			Masyarakat	30 Orang	97,900,004	Dinas Perdagangan
3 30 06 1.01 02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama				4 Lembaga	4 Lembaga	1,564,329,800	1,856,515,400	1,846,515,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			Masyarakat	4 Lembaga	815,835,074	Dinas Perdagangan
3 30 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang di Koordinasikan Ke BPSK Kab/Kota				55 Kasus	55 Kasus	103,511,200	107,275,600	105,078,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	55 Kasus	108,778,024	Dinas Perdagangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Konsumen										Kelurahan	Dana Insentif Daerah						
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang diuji sampel	Komoditi		Komoditi	10 Komoditi	10 Komoditi	76,001,400	76,001,400	38,027,600				10 Komoditi	79,952,065			
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Produk Terverifikasi Mutu				10 Komoditi Unggulan	5 Produk	76,001,400	76,001,400	38,027,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Toko/Retail	5 Produk	79,952,065	Dinas Perdagangan	
3 30 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumen yang Direkomendasikan Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen	Konsumen		Konsumen	15 Konsumen	15 Konsumen	247,782,500	231,159,700	190,909,700				15 Konsumen	261,066,931			
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen				105 Barang	100 Barang	154,622,900	138,122,900	97,872,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Toko/Retail	100 Barang	163,166,927	Dinas Perdagangan	
3 30 06 1.03 02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen yang direkomendasikan kepada lembaga perlindungan konsumen				15 Konsumen	10 Konsumen	93,159,600	93,036,800	93,036,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Toko/Retail	10 Konsumen	97,900,004	Dinas Perdagangan	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,917,343,000	4,095,552,400	2,271,218,500				100 Persen	13,079,612,816			
3 30 07 1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Produk		Produk	40 Produk	40 Produk	4,245,337,500	2,753,046,900	1,134,546,900				40 Produk	12,046,221,585			
3 30 07 1.01 01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Promosi				3 Promosi	3 Promosi	4,245,337,500	2,753,046,900	1,134,546,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Masyarakat dan UKM	3 Promosi	12,046,221,585	Dinas Perdagangan	
3 30 07 1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	Jenis Produk		Jenis Produk	12 Jenis Produk	12 Jenis Produk	1,465,199,900	1,083,699,900	931,099,900				12 Jenis Produk	935,491,010			
3 30 07 1.02 01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana				3 Pemasaran	2 Pemasaran	1,465,199,900	1,083,699,900	931,099,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	UKM dan Masyarakat	2 Pemasaran	935,491,010	Dinas Perdagangan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 07 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM Terakomodir di Retail	UKM		UKM	25 UKM	25 UKM	206,805,600	258,805,600	205,571,700					25 UKM	97,900,221		
3 30 07 1.03 02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksana				2 Sosialisasi	1 Sosialisasi	114,310,600	166,310,600	130,154,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKM	1 Sosialisasi	81,583,518	Dinas Perdagangan
3 30 07 1.03 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Viewers yang mengunjungi portal Digital Marketing				35000 Orang	35000 Orang	92,495,000	92,495,000	75,417,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKM	35000 Orang	16,316,703	Dinas Perdagangan
TOTAL								24,768,530,999	25,754,980,999	21,459,507,534						30,980,212,117		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah					
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					25,793,621,683	25,736,026,754	20,376,415,764			29,309,351,883							
3	31	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	persen		persen	100 persen	100 persen	12,636,087,083	10,968,073,757	10,199,501,764			100 persen	13,095,903,506				
3	31	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	769,313,100	206,313,100	206,313,100			100 persen	233,000,000				
3	31	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	119,980,000	29,675,000	29,675,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	34,004,100	35,254,100	35,254,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	45,555,000	29,610,000	29,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12,729,000	12,529,000	12,529,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12,540,000	12,540,000	12,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	14,995,000	21,495,000	21,495,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	23,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	529,510,000	65,210,000	65,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,037,467,383	7,204,075,177	6,920,785,184					1 Dokumen	7,354,343,818		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 31 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia				70 Orang	70 Orang	7,989,549,383	7,164,347,177	6,881,057,184	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	dokumen	70 Orang	7,300,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,440,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	dokumen	1 Dokumen	11,843,818	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	22,471,000	23,701,000	23,701,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	dokumen	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15,007,000	16,027,000	16,027,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	dokumen	1 Dokumen	17,500,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,652,600	36,652,600	36,652,600					1 dokumen	40,000,000		
3 31 01 1.03 01	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang perangkat daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	22,778,600	22,778,600	22,778,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7,874,000	13,874,000	13,874,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi pendidikan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	97,700,000	55,000,000	55,000,000					1 dokumen	1,241,128,092		
3 31 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia				100 Orang	100 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	100 Orang	1,181,128,092	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang terfasilitasi Pendidikan Dan Pelatihan				66 Orang	66 Orang	97,700,000	55,000,000	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	66 Orang	60,000,000	Dinas Perindustrian	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbentuknya sistem penganggaran dan evaluasi OPD Tersedianya bahan penunjang kegiatan kantor	persen paket		persen paket	100 persen 1 paket	100 persen 1 paket	940,809,000	1,050,041,680	904,397,680					100 persen 1 paket	1,622,431,596		
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sistem kelistrikan yang tersedia				20 Jenis	20 Jenis	23,262,000	45,892,000	45,892,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	20 Jenis	36,439,563	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya peralatan dan perlengkapan kantor				50 unit	50 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	50 unit	0	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia				50 Jenis	50 Jenis	98,867,000	144,799,680	144,799,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	50 Jenis	150,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan yang tersedia				200000 Lembar	200000 Lembar	31,500,000	31,500,000	31,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	200000 Lembar	35,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan OPD yang tersedia				5 Rekening	5 Rekening	93,860,000	104,660,000	104,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	5 Rekening	110,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum tamu yang tersedia				600 Paket	600 Paket	142,500,000	372,500,000	372,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	600 Paket	380,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi OPD yang terfasilitasi				70 kali	70 kali	550,820,000	350,690,000	205,046,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	70 kali	910,992,033	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah mebel	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	846,915,000	649,963,200	310,325,200					1 dokumen	940,000,000		
3 31 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia				1 unit	1 unit	320,069,000	337,110,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	1 unit	430,000,000	Dinas Perindustrian

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan							
3 31 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler kantor yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	398,846,000	206,052,000	203,524,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	5 Jenis	190,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat dan permesinan yang diadakan				5 Jenis	5 Jenis	128,000,000	106,801,200	106,801,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	5 Jenis	320,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening penyediaan jasa yang dibayar	persen		persen	100 persen	100 persen	1,662,510,000	1,515,308,000	1,515,308,000					100 persen	1,405,000,000		
3 31 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat OPD				1500 Surat	1500 Surat	30,780,000	31,350,000	31,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	1500 Surat	35,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik yang tersedia				4 Rekening	4 Rekening	229,770,000	214,140,000	214,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	4 Rekening	220,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor yang tersedia				29 Orang	29 Orang	1,401,960,000	1,269,818,000	1,269,818,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	29 Orang	1,150,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbentuknya sistem penganggaran dan evaluasi OPD Tersusunnya laporan BMD yang disusun	persen dokumen		persen dokumen	100 persen 1 dokumen	100 persen 1 dokumen	250,720,000	250,720,000	250,720,000					100 persen 1 dokumen	260,000,000		
3 31 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan,pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia				13 Unit	13 Unit	250,720,000	250,720,000	250,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Jumlah kendaraan bermotor OPD	13 Unit	260,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang mendapat sertifikat pelatihan	IKM		IKM	100 IKM	100 IKM	10,812,377,400	12,484,537,597	8,215,615,800					100 IKM	13,555,000,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi	IKM		IKM	100 IKM	100 IKM	10,812,377,400	12,484,537,597	8,215,615,800				100 IKM	13,555,000,000			
3 31 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	254,040,000	125,800,000	201,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Dokumen	240,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan industri turunan smelter				40 IKM	40 IKM	880,422,100	705,422,100	405,803,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	40 IKM	900,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM tembakau yang mengikuti Bimtek/ Magang/ Pelatihan Terkait Pengembangan Industri				100 IKM	100 IKM	864,341,800	2,900,741,100	2,465,028,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	100 IKM	3,100,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih industri kerajinan dan permesinan				80 IKM	80 IKM	2,024,198,000	555,809,600	319,554,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	80 IKM	580,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan sarana dan prasarana industri				200 IKM	200 IKM	6,339,375,500	8,166,854,797	4,793,819,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	200 IKM	8,700,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	29,910,000	29,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Industri Kewenangan Provinsi	IKM		IKM	1400 IKM	1400 IKM	1,544,957,300	1,435,467,400	1,497,415,200					1400 IKM	1,658,448,377		
3 31 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	IKM		IKM	1400 IKM	1400 IKM	1,544,957,300	1,435,467,400	1,497,415,200					1400 IKM	1,658,448,377		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		Elektronik																
3 31 03 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Perizinan Industri				100 IKM	100 IKM	970,247,300	920,757,400	852,455,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	100 IKM	1,058,448,377	Dinas Perindustrian	
3 31 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah masterplan kawasan industri yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	574,710,000	514,710,000	644,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	2 Dokumen	600,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan IKM	persen		persen	1 persen	1 persen	800,199,900	847,948,000	463,883,000					1 persen	1,000,000,000		
3 31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen IKM yang tersedia	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800,199,900	847,948,000	463,883,000					1 Dokumen	1,000,000,000		
3 31 04 1.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen Data Industri yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	306,060,000	308,733,000	258,733,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 04 1.01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah IKM yang mendapat sertifikat pelatihan industri kratif				80 IKM	80 IKM	247,389,900	474,065,000	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	80 IKM	550,000,000	Dinas Perindustrian

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
3 31 04 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIIInas	Jumlah IKM yang dipantau dan evaluasi				100 IKM	100 IKM	246,750,000	65,150,000	65,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	100 IKM	100,000,000	Dinas Perindustrian	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								6,072,060,400	4,797,537,800	4,254,375,100							6,113,516,254	
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	2,824,975,700	2,698,387,000	2,849,475,000						BB Nilai	3,663,516,254		
3 31 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,109,000	45,109,000	45,109,000						1 Dokumen	48,000,000		
3 31 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi pembangunan sarana prasarana industri yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	45,109,000	45,109,000	45,109,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	48,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7,972,000	7,972,000	7,972,000						1 Dokumen	10,000,000		
3 31 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7,972,000	7,972,000	7,972,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbentuknya sistem penganggaran dan evaluasi OPD	persen		persen	100 persen	100 persen	606,979,700	394,260,000	394,260,000						100 persen	512,000,000		
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen penerangan kantor yang tersedia				8 Jenis	8 Jenis	4,870,000	4,870,000	4,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	8 Jenis	6,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				15 Jenis	15 Jenis	294,172,500	223,410,000	223,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	15 Jenis	230,000,000	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				1 Paket	1 Paket	18,887,200	14,490,000	14,490,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	20,000,000	Dinas Perindustrian	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 31 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				1 Paket	1 Paket	9,890,000	1,890,000	1,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	3,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan perundang-undangan yang tersedia				1 Paket	1 Paket	6,660,000	6,660,000	6,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	8,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi				12 kali	12 kali	22,500,000	32,940,000	32,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	12 kali	35,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia				1 Paket	1 Paket	250,000,000	110,000,000	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	210,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralataan dan mesin kantor	unit		unit	20 unit	20 unit	1,261,302,000	314,000,000	14,000,000						20 unit	2,080,516,254	
3 31 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia				5 unit	5 unit	223,412,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	5 unit	456,254,989	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan yang diadakan				14 unit	14 unit	1,037,890,000	314,000,000	14,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	14 unit	1,624,261,265	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa komunikasi , air listrik	rekening		rekening	4 rekening	4 rekening	741,415,000	802,201,000	802,201,000						4 rekening	828,000,000	
3 31 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				1000 Surat	1000 Surat	11,569,000	11,569,000	11,569,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	1000 Surat	13,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				1 Paket	1 Paket	51,606,000	112,392,000	112,392,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	1 Paket	115,000,000	Dinas Perindustrian

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum kantor				1 Paket	1 Paket	678,240,000	678,240,000	678,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Rekening	1 Paket	700,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor OPD	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	162,198,000	1,134,845,000	1,585,933,000						1 Unit	185,000,000	
3 31 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Surat Menyurat Kendaraan Operasional Dinas				5 unit	5 unit	53,930,000	53,930,000	53,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Gedung Kantor OPD	5 unit	60,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi				1 Gedung	1 Gedung	108,268,000	1,080,915,000	1,532,003,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Gedung Kantor OPD	1 Gedung	125,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang terlatih	IKM		IKM	100 IKM	100 IKM	3,247,084,700	2,099,150,800	1,404,900,100						100 IKM	2,450,000,000	
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi	IKM		IKM	60 IKM	60 IKM	3,247,084,700	2,099,150,800	1,404,900,100						60 IKM	2,450,000,000	
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana Prasana Industri Rumah Kemas				1 Jenis	1 Jenis	1,214,855,800	517,550,800	504,920,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Jenis	650,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat Pelatihan Kemasan industri				200 IKM	200 IKM	2,032,228,900	1,581,600,000	899,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	200 IKM	1,800,000,000	Dinas Perindustrian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							0	0	0						24,851,765,430		
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							0	0	0						5,733,992,316		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
PROVINSI																		
3 31 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	0						223,621,889		
3 31 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya bahan logistik kantor				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	188,939,481	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan				50000 Lembar	50000 Lembar	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		50000 Lembar	34,682,408	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	0	0						2,590,263,189		
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan gedung kantor				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	39,464,381	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	2,023,398,222	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	10,631,528	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan Dan Minuman Tamu OPD				100 Orang	100 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		100 Orang	369,108,943	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat OPD				30 Orang	30 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		30 Orang	147,660,115	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0						1,352,609,475		
3 31 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional dinas				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	789,667,099	Dinas Perindustrian

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Mesin-mesin Pendukung Industrialisasi				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	97,824,826	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset tetap OPD				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	59,064,046	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasarana pendukung industrialisasi				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	406,053,504	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	0						1,470,883,750		
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	248,068,993	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	1,222,814,757	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	0						96,614,013		
3 31 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	96,614,013	Dinas Perindustrian	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							0	0	0						19,117,773,114		
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							0	0	0						19,117,773,114		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 31 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Dokumen	4,775,288,252	Dinas Perindustrian		
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Industri Motor Listrik NTB				50 IKM	50 IKM	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	50 IKM	12,130,427,071	Dinas Perindustrian		
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Industri Motor Listrik NTB				50 IKM	50 IKM	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	50 IKM	2,212,057,791	Dinas Perindustrian		
TOTAL								31,865,682,083	30,533,564,554	24,630,790,864					60,274,633,567			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01						SEKRETARIAT DAERAH			491,358,519,344	161,584,716,525	116,664,370,349			197,370,387,284				
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Kerumatanggaan Pimpinan, Keuangan, BMD dan Ketatausahaan Biro Persentase pemenuhan Layanan Ketatausahaan sesuai Standar	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	491,358,519,344	161,584,716,525	116,664,370,349			100 % 100 %	197,370,387,284				
4 01 01	1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	200,900,700	206,376,700	208,776,700			100 %	151,362,073				
4 01 01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	49,064,900	50,965,900	40,465,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	40,826,488	Sekretariat Daerah	
4 01 01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun		1 dokumen	1 dokumen	65,044,000	66,544,000	66,544,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 dokumen	39,270,790	Sekretariat Daerah	
4 01 01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	49,865,000	58,915,000	57,715,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	41,436,096	Sekretariat Daerah	
4 01 01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	36,926,800	29,951,800	44,051,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	29,828,699	Sekretariat Daerah	
4 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	%	100 %	100 %	455,432,679,714	131,125,102,828	84,804,468,326				100 %	150,723,186,239			
4 01 01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan		1062 Orang	1062 Orang	455,113,561,554	130,868,086,168	84,549,451,666	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1062 Orang	150,380,487,210	Sekretariat Daerah	
4 01 01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas		5 Orang	5 Orang	102,328,960	102,328,960	100,328,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	0	5 Orang	107,404,133	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 berkas	3000 berkas	133,079,400	98,162,900	98,162,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3000 berkas	109,216,470	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	41,989,800	34,304,800	34,304,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	93,798,133	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	41,720,000	22,220,000	22,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	32,280,293	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Aset Lingkup Setda	%		%	100 %	100 %	440,921,300	217,391,800	187,391,800						100 %	638,638,756	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19,841,400	15,841,400	15,841,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	52,993,421	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	315,855,000	167,000,000	137,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	389,207,728	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,105,400	6,905,400	6,905,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	55,935,039	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Laporan BMD SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50,860,500	14,554,000	14,554,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	67,756,875	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40,259,000	13,091,000	13,091,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	72,745,693	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Aset yang layak pakai	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	2,367,128,700	1,573,744,250	1,850,609,250						100 % 100 %	3,995,558,689	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
		Persentase penyediaan kebutuhan Layanan Rumah Tangga Pimpinan yang dapat teranggarkan																
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen/Peralatan Listrik yang disediakan				11 jenis	11 jenis	82,506,200	40,906,200	40,906,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	11 jenis	49,830,350	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				55 Jenis	55 Jenis	258,502,700	139,153,150	139,153,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	55 Jenis	486,028,310	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan				10 jenis	10 jenis	107,105,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 jenis	236,894,641	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Logistik Kantor yang disediakan				69 Jenis	69 Jenis	132,197,200	84,215,000	84,215,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	69 Jenis	239,817,239	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				10 Jenis	10 Jenis	40,983,500	30,194,500	37,059,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Jenis	61,810,894	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	67,110,000	66,060,000	66,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Jenis	74,444,720	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Terfasilitasi				11700 orang/kali	11700 orang/kali	1,093,400,000	751,300,000	1,021,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	11700 orang/kali	1,896,980,912	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				30 kali	30 kali	487,146,700	430,617,500	430,617,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	30 kali	712,783,534	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola				8000 berkas	8000 berkas	98,176,900	31,297,900	31,297,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8000 berkas	236,968,089	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan layak pakai	%		%	82 %	82 %	1,558,259,300	1,330,886,600	908,012,200					82 %	1,057,306,959		
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan				0 unit	0 unit	840,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 unit	234,572,842	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				24 buah/unit	24 buah/unit	168,047,600	588,895,000	394,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 buah/unit	185,676,034	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan/Mesin				44 unit/buah	44 unit/buah	495,211,700	741,991,600	513,322,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	44 unit/buah	581,695,128	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				0 unit	0 unit	55,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 unit	55,362,955	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Ketatausahaan sesuai Standar	%		%	100 %	100 %	11,106,558,100	10,615,793,200	10,389,562,400					100 %	13,499,570,441		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola				3000 surat	3000 surat	49,862,000	20,612,000	20,612,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3000 surat	106,250,369	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening yang dibayarkan				4 jenis	4 jenis	1,876,411,300	1,700,750,000	1,469,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 jenis	2,475,616,069	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				16 Jenis	16 Jenis	492,875,000	312,000,000	312,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	16 Jenis	677,353,457	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak untuk Pelayanan Umum Kantor yang tersedia				278 Orang	278 Orang	8,687,409,800	8,582,431,200	8,587,940,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	278 Orang	10,240,350,546	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan layak pakai	%	%		82 %	82 %	4,688,452,500	4,420,039,974	5,191,457,800				0	82 %	6,748,755,347		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dikelola				20 unit	20 unit	719,854,900	631,768,000	631,768,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	20 unit	1,025,711,937	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dikelola				149 unit	149 unit	2,062,658,600	1,712,035,000	1,712,035,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	149 unit	3,275,700,587	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				13 Jenis	13 Jenis	160,934,000	149,684,000	149,684,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	13 Jenis	349,426,369	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan yang terpelihara				13 Gedung	13 Gedung	1,590,605,000	1,814,052,974	2,585,470,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	13 Gedung	1,854,171,815	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Prasarana Gedung/Bangunan yang terpelihara				2 areal	2 areal	154,400,000	112,500,000	112,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 areal	243,744,639	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	%		100 %	100 %	6,444,357,180	4,855,205,223	4,855,705,223				0	100 %	7,998,627,655		
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Penerima Gaji/Tunjangan				2 Orang	2 Orang	2,982,645,348	1,627,493,391	1,627,993,391	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	3,654,039,368	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan				80 Stel	80 Stel	450,200,000	296,200,000	296,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80 Stel	541,138,688	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 kali	4 kali	80,000,000	0	0				Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 kali	196,846,064	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Penerima Dana Penunjang Operasional				2 Orang	2 Orang	2,931,511,832	2,931,511,832	2,931,511,832		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	3,606,603,535	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Layanan Rumah Tangga Pimpinan yang dapat teranggarkan	%		%	100 %	100 %	9,119,261,850	7,240,175,950	8,268,386,650					100 %	12,557,381,125		
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur				12 kali	12 kali	4,392,691,275	4,339,125,750	4,898,868,250		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	12 kali	5,746,574,854	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Gubernur				12 kali	12 kali	2,611,049,700	1,727,948,300	2,190,416,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	12 kali	3,177,754,784	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				12 kali	12 kali	2,115,520,875	1,173,101,900	1,179,101,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	12 kali	3,633,051,487	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,623,000,000	2,423,000,000	1,827,339,000						2,124,661,805		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	464,844,700	547,994,800	396,068,450						BB Nilai	712,399,438	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD, Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	55,451,500	69,611,500	16,767,800						8 dokumen	60,861,114	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		RKA-SKPD, jumlah dokumen DPA-SKPD dan dokumen perubahan DPA-SKPD, Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan OPD, Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang tersusun																
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD				2 dokumen	2 dokumen	9,925,000	9,925,000	2,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	2 dokumen	10,924,957	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	9,626,000	16,586,000	6,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	10,580,476	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	8,146,000	14,146,000	1,689,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	8,973,720	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	8,841,000	9,441,000	3,270,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	9,673,139	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	7,862,500	8,462,500	2,777,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	8,565,880	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Biro Organisasi				1 dokumen	1 dokumen	5,301,000	5,301,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi	1 dokumen	5,806,959	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
														NTB				
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	5,750,000	5,750,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	6,335,983	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan /Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	dokumen		dokumen	26 dokumen	26 dokumen	58,076,600	99,673,700	62,562,600						26 dokumen	64,074,377	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN				100 %	100 %	17,147,500	58,679,600	37,339,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan /Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	100 %	19,006,964	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Keuangan				2 dokumen	2 dokumen	9,041,800	10,781,800	5,475,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan /Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	2 dokumen	10,018,603	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	21,012,500	19,337,500	16,696,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan /Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	1 dokumen	23,175,548	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik				12 dokumen	12 dokumen	6,104,400	6,104,400	3,051,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan /Semesteran, Laporan	12 dokumen	6,724,015	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
4 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Keuangan				1 dokumen	1 dokumen	4,770,400	4,770,400	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 dokumen	5,149,247	Sekretariat Daerah		
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD, Hasil Rekonsiliasi BMD dan Laporan BMD	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	11,655,500	12,213,500	8,176,000					3 dokumen	12,831,041			
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah DKBMD dan DKPBMD, laporan aset				2 dokumen	2 dokumen	2,901,000	3,156,000	2,506,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 dokumen	3,127,146	Sekretariat Daerah		
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang milik daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB yang disusun				1 laporan	1 laporan	4,399,500	4,702,500	2,932,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 laporan	4,868,864	Sekretariat Daerah		
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen pengelolaan akuntansi dan penatausahaan aset yang terlaksana				1 laporan	1 laporan	4,355,000	4,355,000	2,737,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 laporan	4,835,031	Sekretariat Daerah		
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	%		%	100 %	100 %	220,171,100	266,107,100	169,144,050					100 %	315,992,064			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				6 jenis	6 jenis	3,446,800	3,446,800	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	6 jenis	8,628,255	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Jenis alat tulis kantor				20 jenis	20 jenis	36,210,300	32,210,600	19,143,180	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	20 jenis	46,480,646	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan				20 dokumen	20 dokumen	12,510,000	14,009,700	8,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	20 dokumen	28,973,895	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3600 eksemplar	3600 eksemplar	18,000,000	18,000,000	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	3600 eksemplar	22,145,182	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu				500 porsi	500 porsi	39,090,000	42,800,000	19,795,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	500 porsi	43,060,076	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah dan luar daerah				1 tahun	1 tahun	110,914,000	155,640,000	115,695,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	1 tahun	166,704,010	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	paket		paket	6 paket	6 paket	105,600,000	86,499,000	127,988,000						6 paket	245,316,824	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				6 paket	6 paket	105,600,000	86,499,000	127,988,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	6 paket	122,288,034	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah aset tak berwujud yang diadakan				3 aplikasi	3 aplikasi	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Biro	3 aplikasi	123,028,790	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
														Organisasi Setda Prov. NTB				
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	%		%	100 %	100 %	1,920,000	1,920,000	1,920,000					100 %	2,140,701		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar				1200 surat	1200 surat	1,920,000	1,920,000	1,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	1200 surat	2,140,701	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	unit		unit	13 unit	13 unit	11,970,000	11,970,000	9,510,000					13 unit	11,183,317		
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				13 unit	13 unit	11,970,000	11,970,000	9,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan aset daerah pada biro organisasi Setda Prov. NTB	13 unit	11,183,317	Sekretariat Daerah
4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan	- %		0 %	- %	- %	1,158,155,300	1,875,005,200	1,431,270,550					- %	1,412,262,367		
4 01 02 1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan, Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi, Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi, Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun, Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun	dokumen		dokumen	77 dokumen	77 dokumen	421,818,800	446,818,800	316,364,100					77 dokumen	498,328,606		
4 01 02 1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi				3 dokumen 3 dokumen	3 dokumen 3 dokumen	173,549,200	173,549,200	138,319,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Analisis Jabatan	3 dokumen 3 dokumen	215,079,792	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi				22 dokumen	22 dokumen	94,139,400	94,139,400	59,614,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Analisis Jabatan	22 dokumen	103,733,324	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.01 03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun				3 dokumen 46 dokumen	3 dokumen 46 dokumen	154,130,200	179,130,200	118,430,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Analisis Jabatan	3 dokumen 46 dokumen	179,515,490	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya Dokumen SAKIP Provinsi (RKT, PK, IKU, RA, CAPAIAN PK/RA, LAKIP)	%		%	100 %	100 %	736,336,500	1,428,186,400	1,114,906,450						100 %	913,933,761	
4 01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan PMPRB Kab/Kota Laporan PMPRB Provinsi				10 laporan 12 Laporan	10 laporan 12 Laporan	148,128,700	322,721,900	252,900,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	10 laporan 12 Laporan	236,215,400	Sekretariat Daerah	
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik				43 dokumen 43 laporan	43 dokumen 43 laporan	283,068,000	363,937,000	233,187,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	43 dokumen 43 laporan	225,755,369	Sekretariat Daerah	
4 01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan fasilitasi dan evaluasi perangkat daerah/unit kerja penerapan budaya kerja				1 laporan	1 laporan	77,976,700	88,151,700	39,791,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	1 laporan	98,332,852	Sekretariat Daerah	
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan					43 OPD	43 OPD	91,242,600	288,486,600	144,418,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat	43 OPD	89,390,873	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan									Semua Kelurahan			Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik				
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen IKU Dokumen PK Dokumen RA Dokumen RKT Laporan Capaian PK/RA Laporan LAKIP				48 dokumen 48 dokumen 48 dokumen 48 dokumen 1 laporan 1 laporan	48 dokumen 48 dokumen 48 dokumen 48 dokumen 1 laporan 1 laporan	135,920,500	364,889,200	444,608,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	48 dokumen 48 dokumen 48 dokumen 48 dokumen 1 laporan 1 laporan	264,239,267	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							4,250,000,000	6,387,600,000	6,387,600,000					6,115,002,429			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	4,250,000,000	6,387,600,000	6,387,600,000					BB Nilai	6,115,002,429		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	78,189,400	200,507,700	200,507,700					1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	86,120,153		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	11,170,000	27,258,900	27,258,900	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	3 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,169,900	13,156,900	13,156,900	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,169,800	17,683,500	17,683,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,169,800	14,240,600	14,240,600	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,169,900	15,531,400	15,531,400	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	11,170,000	28,919,700	28,919,700	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	2 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	11,170,000	83,716,700	83,716,700	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	2 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Pelaksana Tugas Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersedia Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	orang Dokumen Dokumen		orang Dokumen Dokumen	2 orang 1 Dokumen 18 Dokumen	2 orang 1 Dokumen 18 Dokumen	15,490,000	21,185,300	21,185,300						2 orang 1 Dokumen 18 Dokumen	25,059,242	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN pelaksana Tugas				2 OB	2 OB	6,840,000	8,231,300	8,231,300	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penatausahaan Keuangan Biro Administrasi Pimpinan	2 OB	5,683,930	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan keuangan akhir tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,475,000	6,700,000	6,700,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penatausahaan Keuangan Biro Administrasi Pimpinan	1 Dokumen	6,895,764	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran				18 Dokumen	18 Dokumen	3,175,000	6,254,000	6,254,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penatausahaan Keuangan Biro Administrasi Pimpinan	18 Dokumen	12,479,548	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi BMD pada PD Dokumen Penatausahaan BMD pada PD	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	8,924,600	18,458,500	18,458,500					4 Dokumen 4 Dokumen	11,493,350		
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,924,600	18,458,500	18,458,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Nilik Daerah Pada Biro Administrasi Pimpinan	1 Dokumen	11,493,350	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	146 Dokumen 146 Dokumen	146 Dokumen 146 Dokumen	62,058,300	182,112,200	182,112,200					146 Dokumen 146 Dokumen	68,348,644		
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	62,058,300	182,112,200	182,112,200	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	68,348,644	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jenis Logistik kantor yang tersedia Jumlah bahan bacaan Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah rapat koordinasi luar daerah Jumlah tamu	jenis jenis exemplar jenis kali orang		jenis jenis exemplar orang	20 jenis 65 jenis 150 exemplar 15 jenis 120 kali 1500 orang	20 jenis 65 jenis 150 exemplar 15 jenis 120 kali 1500 orang	408,143,100	578,016,300	578,016,300					20 jenis 65 jenis 150 exemplar 15 jenis 120 kali 1500 orang	551,975,186		
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				15 Jenis	15 Jenis	94,347,100	256,311,600	256,311,600	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan	15 Jenis	17,599,268	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
														n kantor				
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik yang disediakan				50 Jenis	50 Jenis	70,304,200	68,441,900	68,441,900	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	50 Jenis	89,533,095	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				10 Jenis	10 Jenis	22,098,800	22,200,600	22,200,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	24,342,722	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	97,920,000	104,400,000	104,400,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	107,847,037	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu				1500 OK	1500 OK	43,473,000	18,656,600	18,656,600	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	1500 OK	61,944,996	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				1 Tahun	1 Tahun	80,000,000	108,005,600	108,005,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	250,708,068	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	unit		unit	0 unit	0 unit	0	0	0						0 unit	246,057,580	
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan				8 Unit	8 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor	8 Unit	246,057,580	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa layanan Umum kantor yang tersedia	surat		surat	1150 surat	1150 surat	232,200,000	996,230,000	996,230,000						1150 surat	284,836,254	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola				1000 Surat	1000 Surat	6,600,000	7,430,000	7,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Surat menyurat lantor dan Penyediaan makan minum rapat	1000 Surat	7,283,304	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak untuk pelayanan umum				8 OB	8 OB	225,600,000	988,800,000	988,800,000	Kota Mataram, Mataram,	Dana Transfer Umum-			Kegiatan Surat menyurat	8 OB	277,552,950	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum			lantor dan Penyediaan makan minum rapat			
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit		unit	150 unit	150 unit	55,300,000	79,700,000	79,700,000					150 unit	61,071,491		
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				13 unit	13 unit	55,300,000	79,700,000	79,700,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Aset Daerah di Biro Administrasi Pimpinan	13 unit	61,071,491	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi pimpinan Jumlah Koordinasi dan Informasi Kegiatan Pimpinan Jumlah materi pimpinan	kegiatan kegiatan Materi		kegiatan kegiatan Materi	1100 kegiatan 740 kegiatan 1100 Materi	1100 kegiatan 740 kegiatan 1100 Materi	1,427,244,600	878,400,000	878,400,000					1100 kegiatan 740 kegiatan 1100 Materi	2,186,870,451		
4 01 01 1.13 01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah materi pimpinan				1100 Dokumen	1100 Dokumen	357,514,600	209,250,000	209,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pimpinan (KDH/WKD H)	1100 Dokumen	538,140,230	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.13 02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah koordinasi dan informasi kegiatan pimpinan				760 Kali	760 Kali	432,480,000	159,900,000	159,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pimpinan (KDH/WKD H)	760 Kali	670,506,905	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi pimpinan				1200 Dokumen	1200 Dokumen	637,250,000	509,250,000	509,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pimpinan (KDH/WKD H)	1200 Dokumen	978,223,316	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.14	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah acara pimpinan Jumlah jadwal layanan keprotokolan Jumlah penerimaan/kunjungan tamu pimpinan	kegiatan kegiatan tamu		kegiatan kegiatan tamu	1100 kegiatan 1100 kegiatan 180 tamu	1100 kegiatan 1100 kegiatan 180 tamu	1,962,450,000	3,432,990,000	3,432,990,000					1100 kegiatan 1100 kegiatan 180 tamu	2,593,170,078		
4 01 01 1.14 01	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah acara pimpinan				1200 Kali	1200 Kali	350,875,000	551,400,000	551,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan (KDH/WKD H) Tamu Pimpinan (KDH/WKD H)	1200 Kali	596,671,177	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penerimaan/ kunjungan tamu pimpinan				200 Kali	200 Kali	289,575,000	339,590,000	339,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan (KDH/WKD H) Tamu Pimpinan (KDH/WKD H)	200 Kali	397,124,631	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah jadwal layanan keprotokolan				1200 Kali	1200 Kali	1,322,000,000	2,542,000,000	2,542,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan (KDH/WKD H) Tamu Pimpinan (KDH/WKD H)	1200 Kali	1,599,374,270	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,423,000,000	1,562,200,000	993,200,000								0
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							231,755,600	577,928,700	468,443,700								0
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							54,290,000	54,290,000	28,040,000								0
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	11,070,000	11,070,000	11,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10,810,000	10,810,000	560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10,835,000	10,835,000	585,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10,810,000	10,810,000	10,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	6,230,000	6,230,000	480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	4,535,000	4,535,000	4,535,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,380,000	5,380,000	5,380,000						0		
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 Orang	1 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Orang	0	Sekretariat Daerah		
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikannya				1 Laporan	1 Laporan	5,380,000	5,380,000	5,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,964,100	1,964,100	1,964,100						0		
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen DKBMD dan DKPBMD				1 Dokumen	1 Dokumen	973,100	973,100	973,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	991,000	991,000	991,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							144,372,500	166,345,600	96,913,600						0		
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kantor yang tersedia				25 Jenis	25 Jenis	27,462,600	29,620,600	23,923,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25 Jenis	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				11500 Explar	11500 Explar	20,825,000	20,825,000	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			11500 Explar	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan				72 Explar	72 Explar	7,200,000	14,400,000	14,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			72 Explar	0	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi				700 porsi	700 porsi	24,000,000	31,500,000	11,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			700 porsi	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi				1 Tahun	1 Tahun	64,884,900	70,000,000	41,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1 Tahun	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,000,000	325,200,000	325,200,000						0		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar				280 surat	280 surat	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			280 surat	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor				6 orang	6 orang	0	324,200,000	324,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 orang	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24,749,000	24,749,000	10,946,000						0		
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38 unit	38 unit	24,749,000	24,749,000	10,946,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38 unit	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							1,191,244,400	984,271,300	524,756,300						0		
4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							978,585,400	757,912,300	384,747,300						0		
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk				100 persen	100 persen	185,000,000	223,500,000	119,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang terbentuk				100 persen	100 persen	186,797,200	104,326,200	60,584,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi			100 persen	0	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Khusus Fisik						
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Produk Hukum yang tersosialisasi kepada masyarakat dan persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun				100 persen	100 persen	221,823,100	195,121,000	109,571,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terfasilitasi dan terevaluasi				100 persen	100 persen	384,965,100	234,965,100	95,592,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum							212,659,000	226,359,000	140,009,000						0		
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase Penanganan masalah hukum litigasi				100 persen	100 persen	122,210,000	144,910,000	99,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	persentase penanganan masalah hukum non litigasi dan HAM				100 persen	100 persen	90,449,000	81,449,000	40,249,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,415,000,000	1,415,000,000	1,015,000,000					4,075,289,286			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	522,897,200	537,977,200	437,325,500					BB Nilai	589,083,983		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	45,509,200	44,451,600	28,800,000					7 dokumen	54,090,344		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	5,815,600	5,815,600	3,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	7,015,600	8,358,000	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	7,015,600	8,215,600	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan							
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	7,015,600	4,615,600	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	7,015,600	4,615,600	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	7,015,600	7,015,600	4,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	4,615,600	5,815,600	3,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	24,349,500	27,665,500	23,340,000					1 dokumen	28,798,578		
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah tenaga administrasi keuangan				1 orang	1 orang	7,714,000	11,030,000	10,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 orang	6,316,298	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	4,825,000	4,825,000	4,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,095,070	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	6,840,500	6,840,500	4,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,534,283	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	jumlah dokumen				4 dokumen	4 dokumen	4,970,000	4,970,000	3,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	4 dokumen	7,852,927	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan administrasi Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10,906,300	10,906,300	9,600,000					1 dokumen	13,450,491		
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	1,735,300	1,735,300	1,200,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Reformasi birokrasi dan	Pemerintah Provinsi	1 dokumen	5,876,593	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)		transformasi pelayanan publik (PD-3)	NTB			
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen				4 dokumen	4 dokumen	9,171,000	9,171,000	8,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	4 dokumen	7,573,898	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,695,000	4,695,000	2,400,000						1 dokumen	9,446,150	
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	4,695,000	4,695,000	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Biro Pemerintahan dan Otda	1 dokumen	9,446,150	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi Umum	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	274,377,800	273,882,800	204,593,500						1 dokumen	362,824,079	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK				25 jenis	25 jenis	36,643,200	36,643,200	36,643,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	25 jenis	40,396,872	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan				15000 eksemplar	15000 eksemplar	30,535,600	30,535,600	30,535,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	15000 eksemplar	34,499,241	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan				4000 eksemplar	4000 eksemplar	13,920,000	13,920,000	4,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	4000 eksemplar	20,152,115	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu				50 kali	50 kali	17,869,000	17,374,000	7,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	50 kali	21,085,904	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat dan konsultasi				90 kali	90 kali	175,410,000	175,410,000	124,714,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	90 kali	246,689,947	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	unit		unit	6 unit	6 unit	72,028,400	79,921,000	79,921,000						6 unit	34,354,190	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya				5 unit	5 unit	72,028,400	79,921,000	79,921,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Milik Daerah	5 unit	34,354,190	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	64,351,000	69,775,000	69,371,000						1 dokumen	44,708,662	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar				250 surat	250 surat	2,447,000	2,447,000	2,447,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	250 surat	7,295,607	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum				1 orang	1 orang	61,904,000	67,328,000	66,924,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 orang	37,413,055	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit		unit	45 unit	45 unit	26,680,000	26,680,000	19,300,000						45 unit	41,411,489	
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Milik Daerah	0 unit	1,845,431	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya				42 unit	42 unit	26,680,000	26,680,000	19,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Milik Daerah	42 unit	39,566,058	Sekretariat Daerah
4 01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%		%	100 %	100 %	892,102,800	877,022,800	577,674,500						100 %	3,486,205,303	
4 01 03 1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	230,049,800	228,219,800	112,733,900						1 dokumen	1,021,138,956	
4 01 03 1.01 01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik persentase penyelesaian masalah pertanahan yang difasilitasi dengan bai				4 dokumen 100 %	4 dokumen 100 %	50,004,900	50,004,900	24,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	4 dokumen 100 %	292,036,145	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 03 1.01 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dokumen Hasil identifikasi daerah rawan bencana yang disusun dengan valid. jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPM yang dapat dilaksanakan dan diterapkan sesuai ketentuan				1 dokumen 6 SPM	1 dokumen 6 SPM	79,994,700	77,924,700	61,304,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen 6 SPM	264,929,950	Sekretariat Daerah	
4 01 03 1.01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	jumlah desa yang difasilitasi untuk dimekarkan sampai menjadi desa persiapan jumlah rupa bumi yang bisa difasilitasi untuk dibakukan jumlah segmen batas yang sudah ditegaskan secara pasti				30 desa persiapan 2 unsur 2 segmen	30 desa persiapan 2 unsur 2 segmen	100,050,200	100,290,200	26,529,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	30 desa persiapan 2 unsur 2 segmen	464,172,861	Sekretariat Daerah	
4 01 03 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	485,072,800	465,072,800	349,022,800					1 dokumen	1,811,502,353		
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	dokumen administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang difasilitasi sampai selesai				20 dokumen	20 dokumen	100,000,000	100,000,000	58,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	20 dokumen	710,814,581	Sekretariat Daerah	
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	jumlah usulan DOB dan penataan urusan yang ditindaklanjuti sampai rekomendasi				1 DOB/urusan	1 DOB/urusan	50,313,000	50,313,000	40,313,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 DOB/urusan	239,906,140	Sekretariat Daerah	
4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	dokumen EPPD Kab/Kota yang dievaluasi jumlah Dokumen informasi LPPD yang diinfokan ke masyarakat jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang terselesaikan tepat waktu				10 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	10 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	334,759,800	314,759,800	250,609,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	10 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	860,781,632	Sekretariat Daerah	
4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	176,980,200	183,730,200	115,917,800					1 dokumen	653,563,994		
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	jumlah dokumen naskah kerjasama antar pemerintah yang difasilitasi sampai selesai				10 dokumen	10 dokumen	59,926,500	66,676,500	57,584,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta	10 dokumen	280,719,096	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 03 1.03 02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	jumlah dokumen naskah kerjasama badan usaha/ swasta yang difasilitasi sampai selesai				10 dokumen	10 dokumen	59,989,800	59,989,800	31,489,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta	10 dokumen	173,982,885	Sekretariat Daerah	
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah				15 dokumen	15 dokumen	57,063,900	57,063,900	26,843,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta	15 dokumen	198,862,013	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							46,801,000,000	96,762,930,000	63,089,459,100						0		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	621,000,100	626,563,400	446,559,400						0		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	78,195,000	76,429,200	49,077,200						0		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,271,700	11,125,900	4,850,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen		0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,168,600	10,916,000	4,908,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen		0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,147,400	11,130,000	6,115,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen		0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,156,200	10,851,400	6,942,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen		0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,158,800	10,695,000	4,550,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen		0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,165,700	11,525,700	11,525,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra	1 Dokumen		0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Realisasi Kinerja SKPD										Semua Kelurahan	Pelayanan Publik		Setda Prov.NTB				
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	11,126,600	10,185,200	10,185,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	99,842,100	110,439,300	86,259,300						18 Dokumen	0	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Keuangan Yang Terbayar				24 OB	24 OB	77,575,000	89,095,000	64,915,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	24 OB	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	11,102,800	10,180,000	10,180,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Yang Tersedia				16 Dokumen	16 Dokumen	11,164,300	11,164,300	11,164,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	16 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	16,750,900	15,814,300	15,814,300						2 Dokumen	0	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,583,300	5,583,300	5,583,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,167,600	10,231,000	10,231,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Data Kepegawaian Yang Diolah	Orang		Orang	45 Orang	45 Orang	5,583,500	5,583,500	5,583,500						45 Orang	0	
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian Yang Diolah				45 Orang	45 Orang	5,583,500	5,583,500	5,583,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	45 Orang	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	336,366,600	333,926,600	219,804,600						100 Persen	0	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia				40 Jenis	40 Jenis	55,849,100	55,849,100	55,849,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	40 Jenis	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7 Jenis	7 Jenis	55,837,500	47,047,500	44,005,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	7 Jenis	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Diadakan				720 Exemplar	720 Exemplar	18,180,000	18,180,000	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	720 Exemplar	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Dilayani				1510 Orang/Kali	1510 Orang/Kali	37,000,000	37,000,000	19,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	1510 Orang/Kali	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Yang Dilaksanakan				75 Orang/Tahun	75 Orang/Tahun	169,500,000	175,850,000	100,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	75 Orang/Tahun	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Yang Diadakan	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	0	0	0						20 Unit	0	
4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Yang Diadakan				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	5 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan				15 Unit	15 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	15 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	47,132,000	47,240,500	43,240,500						100 Persen	0	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				500 Surat	500 Surat	6,600,000	6,600,000	2,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	500 Surat	0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Yang Dibayar				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	40,532,000	40,640,500	40,640,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	14 Orang/Bulan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	37,130,000	37,130,000	26,780,000					100 Persen	0		
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Terpelihara				12 Set	12 Set	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	12 Set	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Yang Terpelihara				50 Unit	50 Unit	37,130,000	37,130,000	26,780,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	50 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%		%	100 %	100 %	46,179,999,900	96,136,366,600	62,642,899,700					100 %	0		
4 01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	Kali		Kali	795 Kali	795 Kali	5,413,681,600	28,282,488,060	28,473,459,260					795 Kali	0		
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				790 Kali	790 Kali	4,568,188,300	26,889,696,960	27,112,768,160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	790 Kali	0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual							845,493,300	1,392,791,100	1,360,691,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda		0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	40,622,303,200	67,130,372,440	33,627,332,440					15 Dokumen	0		
4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi,	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi,				4 Dokumen	2 Dokumen	40,419,833,700	65,769,100,000	32,577,200,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya	Meningkatkan kualitas	ASN Lingkup	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan									Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pendidikan SDM (PD-5)	Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda			
4 01 04 1.02 02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				8 Dokumen	2 Dokumen	164,883,800	164,154,240	134,154,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial				3 Dokumen	1 Dokumen	37,585,700	1,197,118,200	915,978,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	144,015,100	723,506,100	542,108,000						3 Dokumen	0	
4 01 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	48,201,700	572,051,700	446,483,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	37,339,200	97,339,200	71,659,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi,				1 Dokumen	1 Dokumen	58,474,200	54,115,200	23,965,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan									Kelurahan				Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	
								3,106,893,000	3,106,893,000	2,528,853,000							0	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
								417,907,300	464,032,300	415,732,300							0	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
								34,443,500	76,421,500	53,321,500							0	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	13,352,000	19,202,000	19,202,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				1 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,740,000	9,238,000	9,238,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,384,000	8,194,000	8,194,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dukumen	1 Dukumen	4,760,000	8,160,000	6,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				1 Dukumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,176,000	8,356,000	8,356,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capian kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	3,031,500	23,271,500	1,671,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14,116,000	48,076,000	48,076,000							0	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Tunjangan kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	5,124,000	22,044,000	22,044,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3,663,000	14,103,000	14,103,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,329,000	11,929,000	11,929,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,591,400	1,591,400	1,591,400							0	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,591,400	1,591,400	1,591,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							274,440,400	223,287,400	198,087,400							0	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia				15 Dokumen	15 Dokumen	12,741,400	19,766,400	19,766,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Insentif Daerah				15 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan							
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	8,300,000	11,525,000	11,525,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah			4 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	8,460,000	8,460,000	8,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah			2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi				275 Dokumen	275 Dokumen	5,453,000	9,550,000	9,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah			275 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi				45 Dokumen	45 Dokumen	239,486,000	173,986,000	148,786,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			45 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							84,216,000	94,216,000	94,216,000						0		
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan				2 Dokumen	2 Dokumen	84,216,000	94,216,000	94,216,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah			2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,000,000	3,000,000	3,000,000						0		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia				550 Dokumen	550 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah			550 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6,100,000	17,440,000	17,440,000						0		
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset tetap Yang Terpelihara				35 Dokumen	35 Dokumen	6,100,000	17,440,000	17,440,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Insentif Daerah			35 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							2,688,985,700	2,642,860,700	2,113,120,700							0	
4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							908,618,000	1,050,959,100	918,245,000							0	
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	2 Dokumen	368,398,000	385,279,100	292,565,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	2 Dokumen	540,220,000	665,680,000	625,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT Dana Insentif Daerah				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							820,600,100	803,599,800	657,773,900							0	
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	581,399,500	507,599,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	2 Dokumen	153,550,000	107,739,800	70,713,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	2 Dokumen	167,050,100	114,460,500	79,460,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							959,767,600	788,301,800	537,101,800							0	
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				2 Dokumen	2 Dokumen	490,995,800	334,366,300	273,666,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	162,099,900	132,099,600	74,899,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.03 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Bahan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				2 Dokumen	2 Dokumen	83,774,900	83,774,900	35,674,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	97,305,200	112,469,200	77,469,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Bahan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	125,591,800	125,591,800	75,391,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,214,000,000	1,214,000,000	696,750,550						2,263,815,400		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							244,709,900	294,193,600	247,232,000						310,118,500		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							29,407,900	29,407,900	21,818,300						31,535,700		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA				1 dokumen	1 dokumen	7,964,300	7,964,300	3,714,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	7,964,200	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	4,133,000	4,133,000	3,733,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	4,552,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	null					0 null	4,133,000	4,133,000	3,733,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 null	4,552,000	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	null					0 null	3,993,000	3,993,000	3,993,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 null	4,398,200	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,575,000	3,575,000	3,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 dokumen	4,398,200	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKPIN dan LKJIP				1 dokumen	1 dokumen	5,609,600	5,609,600	3,470,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	5,671,100	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							28,057,400	28,057,400	25,537,400						30,892,400		
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	4,945,700	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 persen	100 persen	15,235,800	15,235,800	13,235,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	16,781,100	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen	1 dokumen	4,160,800	4,160,800	4,160,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	4,582,800	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 dokumen	3 dokumen	4,160,800	4,160,800	3,640,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 dokumen	4,582,800	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4,160,800	4,160,800	3,640,800						4,582,800		
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah				1 dokumen	1 dokumen	4,160,800	4,160,800	3,640,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	4,582,800	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							126,498,400	174,620,100	139,620,100						180,719,800		
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100 persen	100 persen	43,959,800	42,859,800	42,859,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik		100 persen	48,417,900	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Semua Kelurahan							
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan				100 persen	100 persen	10,173,100	10,173,100	10,173,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	11,204,800	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				2 Media Surat Kabar	2 Media Surat Kabar	9,720,000	5,400,000	5,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Media Surat Kabar	10,408,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu				100 persen	100 persen	10,745,500	10,745,500	10,745,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	11,835,300	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 persen	100 persen	51,900,000	105,441,700	70,441,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	98,853,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							56,585,400	57,947,400	56,615,400							62,387,800	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pelaksanaan Surat Menyurat Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	2,915,400	2,915,400	1,583,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	3,211,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13 jasa	13 jasa	15,870,000	15,870,000	15,870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 jasa	12,671,900	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor				1 Orang	1 Orang	37,800,000	39,162,000	39,162,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Orang	46,504,900	Sekretariat Daerah
4 01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Presentase Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	969,290,100	919,806,400	449,518,550						100 Persentase	1,953,696,900	
4 01 08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBN siap analisis Persentase data hasil monev Pelaksanaan	Persentase Persentase		Persentase Persentase	100 Persentase 100 Persentase	100 Persentase 100 Persentase	536,896,100	536,400,100	268,105,050						100 Persentase 100 Persentase	1,180,982,100	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
		Kegiatan di Wilayah siap analisis																
4 01 08 1.01 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBD siap analisis				100 Persentase	100 Persentase	172,939,500	206,929,500	104,004,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	582,062,900	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.01 02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBN siap analisis				100 Persentase	100 Persentase	83,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	300,559,900	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan di Wilayah siap analisis				100 Persentase	100 Persentase	280,456,600	329,470,600	164,100,550	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	298,359,300	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis yang direkomendasikan Presentase hasil analisis yang di berikan rekomendasi Kebijakan Pembangunan	Persentase Presentase		Persentase Presentase	100 Persentase 100 Persentase	100 Persentase 100 Persentase	432,394,000	383,406,300	181,413,500						100 Persentase 100 Persentase	772,714,800	
4 01 08 1.02 01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis yang direkomendasikan				100 Persentase	100 Persentase	93,832,300	55,832,400	33,538,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	393,169,800	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.02 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase data laporan yang digunakan untuk rekomedasi				100 Persentase	100 Persentase	249,798,100	269,810,300	121,864,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	181,549,600	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Presentase hasil analisis yang di berikan rekomendasi Kebijakan Pembangunan				100 Persentase	100 Persentase	88,763,600	57,763,600	26,011,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	197,995,400	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,217,000,000	3,217,000,000	2,612,992,000							21,521,099,123	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							217,000,000	446,708,700	268,190,800							0	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat							20,236,200	24,806,200	18,689,200							0	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
Daerah																		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2 Dokumen	6,329,800	5,329,800	2,539,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2 Dokumen	2,709,400	3,209,400	2,580,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2 Dokumen	2,722,800	3,492,800	3,492,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2 Dokumen	2,771,800	4,861,800	3,786,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2 Dokumen	2,702,800	3,782,800	3,782,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2 Dokumen	2,999,600	4,129,600	2,506,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	orang		orang	2 orang	2 orang	23,768,600	88,627,700	78,542,700					2 orang	0		
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya laporan bulanan, triwulan dan semester tersedianya laporan keuangan tahunan tersedianya tenaga administrasi keuangan				18 laporan 1 laporan 2 orang	18 laporan 1 laporan 2 orang	18,689,000	81,359,400	75,672,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pelaksanaan administrasi keuangan	18 laporan 1 laporan 2 orang	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun				1 laporan	1 laporan	1,878,300	4,027,000	2,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pelaksanaan administrasi keuangan	1 laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	tersusunnya laporan bulanan, triwulan, semester				18 laporan	18 laporan	3,201,300	3,241,300	799,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pelaksanaan administrasi keuangan	18 laporan	0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya bahan bacaan	surat kabar		surat kabar	2 surat kabar	2 surat kabar	83,554,200	313,833,800	165,807,500							2 surat kabar	0	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKjIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2 Dokumen	14,071,600	98,111,200	57,623,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)			2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2. Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 jenis	2 jenis	11,917,600	11,917,600	2,774,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)			2 jenis	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2. Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 jenis	2 jenis	9,420,000	8,460,000	8,460,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)			2 jenis	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2. Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 jenis	2 jenis	9,935,000	9,935,000	1,861,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)			2 jenis	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 jenis	2 jenis	38,210,000	185,410,000	95,088,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)			2 jenis	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89,441,000	19,441,000	5,151,400								0	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1000 surat	1000 surat	19,441,000	19,441,000	5,151,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)			1000 surat	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0 bulan	0 bulan	70,000,000	0	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)			0 bulan	0	Sekretariat Daerah
4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	LEVEL		LEVEL	3 LEVEL	3 LEVEL	1,000,000,000	2,770,291,300	2,344,801,200							3 LEVEL	21,521,099,123	
4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	391,527,400	2,216,503,900	1,815,092,000							100 PERSEN	3,405,754,198	
4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kebijakan pengadaan barang dan jasa				2 Dokumen	2 Dokumen	101,240,400	37,440,900	2,119,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pelaksanaan proses pengadaan barang jasa sesuai SOP		2 Dokumen	182,991,054	Sekretariat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan	Khusus Fisik						
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase penyelesaian tender sesuai pengajuan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	208,360,000	2,172,136,000	1,810,283,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pelaksanaan proses pengadaan barang jasa sesuai SOP	100 Persen	3,222,763,144	Sekretariat Daerah	
4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase jumlah pemantauan dan evaluasi PBJ di Kabupaten Kota				100 persen	100 persen	81,927,000	6,927,000	2,689,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pelaksanaan proses pengadaan barang jasa sesuai SOP	100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen pengelolaan system informasi pengadaan barang/jasa	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	302,175,400	215,077,200	245,982,500					100 PERSEN	703,054,664		
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah peralatan aplikasi layanan system pengadaan secara elektronik yang dapat berfungsi dengan baik				3 aplikasi	3 aplikasi	123,622,600	73,622,600	68,181,700	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	system pelayanan secara elektronik	3 aplikasi	236,420,366	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase jumlah layanan informasi PBJ yang sesuai dengan standar LPSE				100 PERSEN	100 PERSEN	110,161,100	127,751,100	173,842,800	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	system pelayanan secara elektronik	100 PERSEN	236,420,366	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peralatan aplikasi pengadaan barang dan jasa yang sesuai standar LPSE				100 persen	100 persen	68,391,700	13,703,500	3,958,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	system pelayanan secara elektronik	100 persen	230,213,932	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ yang memenuhi level kematangan minimal 3	KABUPATEN/KOTA		KABUPATEN/KOTA	100 PERSEN	100 PERSEN	306,297,200	338,710,200	283,726,700					10 KABUPATEN/KOTA	1,412,290,261		
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase peningkatan pembinaan SDM PBJ yang terlatih				100 orang	100 orang	101,777,900	13,380,900	19,741,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UKPBJ KABUPATEN /KOTA	100 orang	200,465,571	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase pembinaan kelembagaan PBJ di Kabupaten Kota se NTB				10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	103,423,300	33,423,300	2,811,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKPBJ KABUPATEN /KOTA	10 Kab/Kota	17,157,078,331	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase pelaku pengadaan barang jasa yang terlatih				200 orang	200 orang	101,096,000	291,906,000	261,174,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UKPBJ KABUPATEN /KOTA	200 orang	54,746,359	Sekretariat Daerah
TOTAL								552,408,412,344	277,673,339,525	195,815,563,999						233,470,255,327		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02								81,866,702,663	112,831,976,172	110,496,378,865					123,634,034,875			
4	02	01							66,095,589,563	69,272,273,072	68,285,255,765				BB Nilai	68,817,284,156			
4	02	01	1.01						344,447,130	448,458,200	448,458,200				22 Dokumen	358,888,326			
4	02	01	1.01	01					59,027,200	86,711,000	90,911,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	33,676,093	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	02					77,754,100	82,081,000	82,081,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	99,790,989	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	03					64,651,430	99,646,200	99,646,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	93,256,605	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	04					12,058,800	12,968,900	12,968,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	37,211,576	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	05					36,843,800	23,440,000	23,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	33,590,997	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	06					14,988,300	37,235,100	37,235,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	27,855,296	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	07					79,123,500	106,376,000	102,176,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	16 dokumen	33,506,769	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	11,901,466,165	12,242,900,086	12,898,244,344					5 Jenis	15,306,423,685		
4 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya				129 orang	129 orang	11,488,543,565	11,658,993,086	12,314,337,344	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	129 orang	14,803,029,165	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	JUmlah orang pengelola keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa				4 orang	4 orang	206,544,900	238,002,900	235,002,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	4 orang	263,475,352	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JUmlah dokumen yang diverifikasi				7500 dokumen	7500 dokumen	176,659,700	211,449,700	214,449,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	7500 dokumen	209,793,547	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JUmlah Laporan Dokumen Keuangan				1 dokumen	1 dokumen	3,387,400	30,207,400	30,207,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	3,684,741	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan				1 dok	1 dok	26,330,600	104,247,000	104,247,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 dok	26,440,880	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	19,825,000	19,825,000	19,825,000					7 Dokumen	24,556,271		
4 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD				5 Dok	5 Dok	1,625,000	1,625,000	1,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	5 Dok	2,012,809	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD				2 dokumen	2 dokumen	6,125,000	6,125,000	6,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	2 dokumen	7,586,742	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah jenis bahan penatausahaan BMD				2 jenis	2 jenis	12,075,000	12,075,000	12,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	2 jenis	14,956,720	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	212,890,700	1,006,818,000	945,818,000						4 Jenis	363,180,545	
4 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik				129 orang	129 orang	74,553,000	66,502,000	66,502,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	129 orang	74,511,593	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut				2 Item	2 Item	0	742,150,000	742,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	2 Item	8,400,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya				129 Orang	129 Orang	29,437,700	19,266,000	19,266,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	129 Orang	36,523,877	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 Orang	8,400,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan				100 Orang	100 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	100 Orang	30,967,533	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek				20 Orang	20 Orang	83,900,000	153,900,000	92,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	20 Orang	204,377,542	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum OPD	0		0	9 0	9 0	1,142,188,080	3,252,457,880	3,170,680,315						9 0	1,125,180,120	
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik yang disediakan				4 jenis	4 jenis	93,488,000	93,488,000	93,488,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	4 jenis	115,677,689	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan				33 jenis	33 jenis	202,427,000	918,314,850	827,573,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	33 jenis	104,005,873	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan				22 jenis	22 jenis	201,369,280	169,887,480	133,836,115	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	22 jenis	185,798,633	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				7 jenis	7 jenis	65,205,500	53,400,000	53,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	7 jenis	80,517,815	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan				3 Jenis	3 Jenis	206,477,500	200,980,000	200,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	3 Jenis	255,756,818	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang fasilitasi				12603 orang	12603 orang	199,494,000	1,225,485,000	1,270,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	12603 orang	124,321,001	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				36 kali	36 kali	34,070,000	464,092,000	464,092,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	36 kali	42,200,866	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis bahan arsip				3 Jenis	3 Jenis	64,697,700	52,120,550	52,120,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	3 Jenis	124,064,476	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				14 orang	14 orang	74,959,100	74,690,000	74,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	14 orang	92,836,950	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	0	0	0					2 Jenis	883,956,649		
4 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang tersedia				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	50,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang tersedia				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	355,230,534	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah pengadaan alat angkut darat tak bermotor				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	100,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang tersedia				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	224,605,597	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesinyang diadakan				0 jenis	0 jenis	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 jenis	67,784,594	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lain yang diadakan				0 jenis	0 jenis	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 jenis	86,335,924	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	4,257,093,200	5,270,437,760	5,290,437,760					3 Jenis	4,537,377,161		
4 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar				1500 surat	1500 surat	9,430,000	26,875,000	26,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1500 surat	11,298,357	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				4 jenis	4 jenis	737,863,200	861,196,200	861,196,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	4 jenis	813,333,419	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah orang jasa pelayanan umum				132 orang	132 orang	3,509,800,000	4,382,366,560	4,402,366,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	132 orang	3,712,745,384	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1,434,236,000	2,255,785,000	2,146,201,000					6 Jenis	2,554,390,542		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pemerintahan Daerah																	
4 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan jabatan				4 unit	4 unit	167,600,000	167,600,000	167,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	4 unit	186,204,396	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional				66 unit	66 unit	984,706,000	984,706,000	984,706,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	66 unit	1,331,050,351	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mebel				6 jenis	6 jenis	25,000,000	25,000,000	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	6 jenis	27,775,118	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin				17 jenis	17 jenis	221,930,000	361,150,000	244,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	17 jenis	389,184,964	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lain				7 jenis	7 jenis	35,000,000	717,329,000	737,245,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	7 jenis	13,887,559	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	311,611,547	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	294,676,607	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	45,368,409,588	43,925,913,096	42,515,913,096					3 Jenis	42,473,097,432		
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani				65 Orang	65 Orang	45,368,409,588	43,535,913,096	42,125,913,096	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	65 Orang	40,929,614,114	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD				0 stel	0 stel	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	0 stel	1,219,106,418	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical check Up				0 Orang	0 Orang	0	390,000,000	390,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	0 Orang	324,376,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1,415,033,700	849,678,050	849,678,050					3 Jenis	1,190,233,424		
4 02 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fasilitasi fraksi DPRD				180 kali	180 kali	140,420,700	198,740,700	198,740,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	180 kali	73,333,305	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				48 kali	48 kali	722,510,000	194,244,000	194,244,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	48 kali	596,607,879	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah jenis penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD				2 jenis	2 jenis	552,103,000	456,693,350	456,693,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	2 jenis	520,292,240	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%		%	100 %	100 %	15,771,113,100	43,559,703,100	42,211,123,100					100 %	54,816,750,719		
4 02 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan perda dan peraturan DPRD	0		0	9 0	9 0	914,323,300	8,844,050,800	8,844,050,800					9 0	3,945,967,791		
4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Perda (Propemperda)				6 Raperda	6 Raperda	344,610,300	761,222,800	761,222,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	6 Raperda	413,404,098	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas				12 Raperda	12 Raperda	297,518,000	228,352,000	228,352,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	12 Raperda	425,573,045	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Perda				2 kali	2 kali	0	7,532,606,000	7,532,606,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	2 kali	2,719,612,834	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik				6 Naskah	6 Naskah	251,070,000	301,320,000	301,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	6 Naskah	361,180,328	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02 1.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib				1 dokumen	1 dokumen	21,125,000	20,550,000	20,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	26,197,485	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	0		0	4 0	4 0	469,006,300	1,185,460,000	1,185,880,000					4 0	835,575,696		
4 02 02 1.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS				14 kali	14 kali	136,767,500	367,747,500	367,747,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	14 kali	184,462,647	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02 1.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS				15 kali	15 kali	103,134,500	358,814,500	358,814,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	15 kali	201,144,503	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah rapat pembahasan APBD				14 kali	14 kali	96,225,500	143,587,000	143,587,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	14 kali	184,386,160	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02 1.02 04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat pembahasan perubahan APBD				10 kali	10 kali	79,260,500	136,760,500	173,460,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	10 kali	132,791,193	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02 1.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD				10 kali	10 kali	53,618,300	178,550,500	142,270,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan	10 kali	132,791,193	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Semua Kelurahan			(PD-3)	DPRD Provinsi NTB			
4 02 02 1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	0		0	5 0	5 0	519,814,800	416,405,900	416,405,900						5 0	460,054,931	
4 02 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				36 kali	36 kali	95,820,000	85,188,500	85,188,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				36 Kali	36 Kali	93,410,000	82,985,700	82,985,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 Kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				36 Kali	36 Kali	89,135,000	79,017,500	79,017,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 Kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				36 kali	36 kali	85,058,000	93,551,700	93,551,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Bidang Sumber Daya Alam				36 kali	36 kali	82,724,000	75,662,500	75,662,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 dok	1 dok	73,667,800	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	1 dok	68,431,734	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	0		0	65 0	65 0	2,298,847,600	4,352,307,200	4,262,307,200						65 0	5,044,839,125	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 02 1.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bintel				65 Orang	65 Orang	0	1,632,511,800	1,632,511,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	65 Orang	2,068,121,150	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi				36 kali	36 kali	1,461,235,500	1,706,047,300	1,706,047,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	36 kali	1,388,094,366	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli				200 Orang	200 Orang	290,580,000	426,180,000	336,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	200 Orang	510,549,454	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 orang	9 orang	436,101,600	436,101,600	436,101,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	9 orang	433,069,814	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi				1744 Orang	1744 Orang	62,448,000	107,448,000	107,448,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	1744 Orang	74,916,096	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD				1 dokumen	1 dokumen	48,482,500	44,018,500	44,018,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	1 dokumen	570,088,244	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	0		0	50	50	9,377,395,600	21,484,794,000	20,880,294,000						50	30,218,112,442	
4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD				975 kali	975 kali	2,000,550,000	6,885,050,000	6,300,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	975 kali	10,391,034,136	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan pokok-pokok pikiran DPRD				1 dokumen	1 dokumen	130,149,000	166,748,000	146,748,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 dokumen	149,008,569	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kelurahan			(PD-3)	Provinsi NTB			
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses				3 kali	3 kali	7,246,696,600	14,432,996,000	14,432,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 kali	19,678,069,736	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	0		0	2 0	2 0	53,477,200	38,477,200	38,477,200						2 0	41,131,166	
4 02 02 1.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD				1 dok	1 dok	28,848,900	28,848,900	28,848,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	1 dok	18,585,103	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan pengawasan Kode Etik DPRD				2 dok	2 dok	24,628,300	9,628,300	9,628,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	2 dok	22,546,063	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	0		0	4 0	4 0	2,138,248,300	7,238,208,000	6,583,708,000						4 0	14,271,069,569	
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah SPPD				975 kali	975 kali	1,000,550,000	6,504,665,000	5,850,165,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	975 kali	12,320,557,920	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD				1 dokumen	1 dokumen	11,530,500	11,530,500	11,530,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	1 dokumen	13,832,630	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 dokumen	12 dokumen	100,909,600	93,904,300	93,904,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	12 dokumen	136,525,279	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Pimpinan Yang Difasilitasi				4 orang	4 orang	1,025,258,200	628,108,200	628,108,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	4 orang	1,800,153,741	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TOTAL								81,866,702,663	112,831,976,172	110,496,378,865							123,634,034,875	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5 01						PERENCANAAN					34,682,329,821	36,477,532,621	37,172,842,621			45,197,327,509						
5 01 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	A %		BB %	100 %	100 %	21,405,927,907	27,623,242,921	27,203,867,721			100 %	25,541,845,588			
5 01 01	1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	717,558,800	779,856,600	590,704,000			6 dokumen	1,027,871,143			
5 01 01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 dokumen	2 dokumen	417,398,500	321,399,900	261,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 dokumen	604,757,443	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	1.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	82,664,600	165,471,000	89,071,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 dokumen	119,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	1.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	66,709,600	115,709,600	83,211,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 dokumen	176,775,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi				2 dokumen	2 dokumen	150,786,100	177,276,100	156,796,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 dokumen	127,338,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	1.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Jumlah jenis bahan	Orang jenis		Orang jenis	267 Orang 9 jenis	267 Orang 9 jenis	14,932,368,007	16,532,397,201	16,736,160,201					267 Orang 9 jenis	18,012,734,083	
5 01 01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				110 orang	110 orang	12,180,723,907	16,229,053,101	16,566,863,101	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	110 orang	15,795,329,415	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	1.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN				157 orang	157 orang	2,610,898,000	175,918,000	50,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	157 orang	2,014,469,645	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Umum							
5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jenis bahan				5 jenis	5 jenis	27,314,100	27,314,100	48,421,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 jenis	31,305,822	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen				4 dokumen	4 dokumen	30,841,000	30,841,000	15,517,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	4 dokumen	49,569,945	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen				3 dokumen	3 dokumen	46,182,200	34,662,200	28,593,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 dokumen	65,389,536	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah jenis bahan				4 jenis	4 jenis	36,408,800	34,608,800	26,690,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	4 jenis	56,669,720	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	62,769,200	57,834,300	85,796,500					2 laporan	79,533,240		
5 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan BMD				2 laporan	2 laporan	62,769,200	57,834,300	85,796,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 laporan	79,533,240	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah data	Orang		Orang	95 Orang	95 Orang	201,310,100	188,940,900	179,512,900					95 Orang	173,552,499		
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah data pegawai				1 dokumen	1 dokumen	78,352,100	78,321,500	70,893,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 dokumen	37,965,320	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	jumlah data				1 dokumen	1 dokumen	23,939,500	19,599,000	19,599,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatnya layanan perencanaan,	1 dokumen	45,684,857	Badan Perencanaan Pembangunan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pegawai										Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pelayanan publik (PD-3)	keuangan dan administrasi perkantoran			Daerah
5 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN				15 orang	15 orang	76,020,400	91,020,400	89,020,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan pemcanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	15 orang	89,902,322	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN				80 orang	80 orang	22,998,100	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan pemcanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	80 orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan	unit		unit	65 unit	65 unit	670,654,300	1,126,449,360	823,454,560						65 unit	763,388,327	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen				2 jenis	2 jenis	128,645,000	128,645,000	69,795,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 jenis	86,941,119	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				11 unit	11 unit	39,089,800	386,493,360	225,779,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	11 unit	43,358,440	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan				65 kali	65 kali	296,000,000	234,300,000	243,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	65 kali	221,113,995	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis				2 jenis	2 jenis	87,211,200	297,699,200	238,399,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 jenis	276,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah jenis pengelolaan arsip				3 jenis	3 jenis	119,708,300	79,311,800	46,480,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 jenis	135,974,773	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan	unit		unit	10 unit	10 unit	907,064,200	1,358,573,500	1,398,540,000					10 unit	844,499,491		
5 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan				10 unit	10 unit	473,360,000	1,134,195,000	1,089,195,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan				5 unit	5 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 unit	233,651,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel				3 jenis	3 jenis	138,853,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 jenis	171,920,718	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan				10 jenis	10 jenis	282,921,200	224,378,500	309,345,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat DBH CHT	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 jenis	381,718,372	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset				1 aplikasi	1 aplikasi	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 aplikasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor				1 jenis	1 jenis	11,930,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 jenis	57,208,901	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat	eksemplar		eksemplar	3100 eksemplar	3100 eksemplar	2,441,693,300	6,367,587,060	5,730,878,560					3100 eksemplar	2,915,138,244		
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat				3100 eksemplar	3100 eksemplar	108,285,800	358,476,140	358,476,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan	3100 eksemplar	121,777,705	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening				36 rekening	36 rekening	558,772,500	422,350,000	433,154,500	Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			administrasi perkantoran			
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening				36 rekening	36 rekening	558,772,500	422,350,000	433,154,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	36 rekening	507,951,221	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara				102 unit	102 unit	49,692,000	58,392,000	58,392,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	102 unit	64,258,496	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan				4 jenis	4 jenis	1,724,943,000	5,528,368,920	4,880,855,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	4 jenis	2,221,150,822	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan	unit		unit	79 unit	79 unit	1,472,510,000	1,211,604,000	1,658,821,000						79 unit	1,725,128,561	
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan				79 unit	79 unit	632,450,000	556,250,000	556,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	79 unit	860,177,642	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel				105 unit	105 unit	52,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	105 unit	64,139,709	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan				10 jenis	10 jenis	162,920,000	162,730,000	128,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya layanan perencanaa n, keuangan dan administrasi perkantoran	10 jenis	131,550,544	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung				1 unit	1 unit	624,640,000	492,624,000	973,641,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatn ya layanan perencanaa n	1 unit	669,260,666	Badan Perencanaan Pembangunan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Bangunan Lainnya										Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		pelayanan publik (PD-3)	n, keuangan dan administrasi perkantoran			Daerah
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	100 %		0 %	100 %	100 %	3,881,781,660	1,976,608,100	2,126,322,500						100 %	5,430,842,600	
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah Jumlah hasil analisis	dokumen dokumen		dokumen dokumen	14 dokumen 3 dokumen	14 dokumen 3 dokumen	2,075,417,500	1,288,478,100	1,503,132,500						14 dokumen 3 dokumen	3,334,137,950	
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah hasil analisis				3 dokumen	3 dokumen	155,282,500	110,296,600	100,296,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	3 dokumen	192,278,919	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen				2 laporan	2 laporan	236,075,200	196,860,000	239,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	2 laporan	1,554,255,757	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan				2 laporan	2 laporan	89,352,900	25,801,900	23,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	2 laporan	87,761,210	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan				2 laporan	2 laporan	205,167,400	136,936,400	129,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	2 laporan	192,418,615	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah laporan				1 laporan	1 laporan	798,005,900	555,564,900	805,677,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	1 laporan	794,511,279	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Jumlah dokumen perencanaan (provinsi)				4 dokumen	4 dokumen	591,533,600	263,018,300	204,118,300	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatnya dokumen perencanaan	4 dokumen	512,912,171	Badan Perencanaan Pembangunan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi										Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	pelayanan publik (PD-3)	n yang berkualitas			Daerah
5 01 02 1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan	laporan		laporan	8 laporan	8 laporan	971,662,960	434,230,000	378,290,000						8 laporan	1,168,059,071	
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan				4 laporan	4 laporan	491,941,900	183,210,000	154,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya dokumen perencanaan yang berkualitas	4 laporan	552,195,611	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah laporan				3 laporan	3 laporan	287,452,400	105,350,000	87,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya dokumen perencanaan yang berkualitas	3 laporan	267,905,793	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.02 03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan				1 laporan	1 laporan	192,268,660	145,670,000	136,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya dokumen perencanaan yang berkualitas	1 laporan	347,957,667	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya dokumen perencanaan yang berkualitas	1 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	dokumen dokumen		dokumen dokumen	2 dokumen 22 dokumen	2 dokumen 22 dokumen	834,701,200	253,900,000	244,900,000						2 dokumen 22 dokumen	928,645,579	
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah dokumen				2 dokumen	2 dokumen	214,230,800	47,700,000	45,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya dokumen perencanaan yang berkualitas	2 dokumen	183,906,329	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan				1 laporan	1 laporan	77,608,800	16,800,000	16,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatn ya dokumen perencanaan yang berkualitas	1 laporan	102,623,535	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Alokasi Umum						
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah hasil monev				14 dokumen	14 dokumen	353,045,300	140,160,000	138,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	14 dokumen	411,213,146	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil fasilitasi/evaluasi				5 dokumen	5 dokumen	189,816,300	49,240,000	44,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	5 dokumen	230,902,569	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %		0 %	100 %	100 %	9,394,620,254	6,877,681,600	7,842,652,400					100 %	14,224,639,322		
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah hasil Koordinasi Jumlah hasil monev	dokumen dokumen		dokumen dokumen	2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	1,588,205,000	1,151,261,600	1,350,821,400					2 dokumen 2 dokumen	3,184,165,910		
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				2 dokumen	2 dokumen	71,656,280	24,191,000	31,791,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	283,020,516	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil asistensi				2 dokumen	2 dokumen	23,878,500	15,451,000	9,310,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	77,202,292	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil monev				2 dokumen	2 dokumen	47,981,800	77,567,200	77,567,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	177,801,339	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				1 dokumen	1 dokumen	27,159,920	15,058,500	15,058,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	90,902,512	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				4 dokumen	4 dokumen	1,012,992,600	836,106,000	849,636,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	1,748,433,062	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil asistensi				4 dokumen	4 dokumen	64,922,800	16,520,000	16,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	196,585,573	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil monev				4 dokumen	4 dokumen	115,497,700	151,982,900	142,662,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	343,990,794	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				2 dokumen	2 dokumen	224,115,400	14,385,000	207,985,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	266,229,823	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5,588,620,154	4,541,435,900	4,826,435,900						5 dokumen	7,511,084,832	
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				5 dokumen	5 dokumen	422,096,854	47,963,600	47,963,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	5 dokumen	543,328,191	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil asistensi				4 dokumen	4 dokumen	221,049,600	43,203,900	43,203,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	284,751,336	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil monev				4 dokumen	4 dokumen	371,197,600	156,634,200	156,634,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	422,179,240	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				3 dokumen	3 dokumen	935,034,700	909,444,800	944,444,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	1,338,370,582	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				2 dokumen	2 dokumen	480,907,900	106,375,000	106,375,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	561,671,435	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil asistensi				2 dokumen	2 dokumen	132,878,500	23,200,000	23,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	160,349,273	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil monev				2 dokumen	2 dokumen	869,722,600	1,170,474,400	1,170,474,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	1,282,794,186	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				2 dokumen	2 dokumen	2,155,732,400	2,084,140,000	2,334,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	2,917,640,590	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah hasil koordinasi 1	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2,217,795,100	1,184,984,100	1,665,395,100					4 dokumen	3,529,388,579		
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				4 dokumen	4 dokumen	569,405,600	446,557,500	447,568,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	981,054,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil asistensi				4 dokumen	4 dokumen	192,962,500	30,960,000	30,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	335,160,150	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil monev				4 dokumen	4 dokumen	275,829,000	168,720,000	168,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	467,988,092	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				2 dokumen	2 dokumen	399,538,200	166,550,000	166,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	365,918,237	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				2 dokumen	2 dokumen	230,372,000	94,770,000	490,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	525,727,926	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah hasil asistensi				2 dokumen	2 dokumen	126,044,500	24,363,000	24,363,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	262,575,270	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah hasil monev				4 dokumen	4 dokumen	243,966,600	125,563,600	125,563,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	DBH CHT		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Meningkatnya konsistensi program	4 dokumen	275,456,192	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										Semua Kelurahan			(PD-3)	perencanaan pembangunan daerah				
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				2 dokumen	2 dokumen	179,676,700	127,500,000	211,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	315,508,012	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						3,422,171,100	2,141,968,300	0								4,670,569,976		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE KAJIAN KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %		0 %	65,22 %	65,22 %	3,422,171,100	2,141,968,300	0							65,22 %	4,670,569,976	
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Kajian dan Ijin Penelitian	dokumen		dokumen	325 dokumen	325 dokumen	596,050,400	300,283,000	0							325 dokumen	711,683,581	
5 05 02 1.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Jenis Data				2 jenis	2 jenis	324,620,200	86,515,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	2 jenis	372,459,615	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Kajian dan Ijin Penelitian				325 dokumen	325 dokumen	271,430,200	213,768,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	325 dokumen	339,223,966	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil penelitian	kajian		kajian	9 kajian	9 kajian	899,889,500	807,785,500	0							9 kajian	1,505,364,697	
5 05 02 1.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Hasil Penelitian				5 kajian	5 kajian	442,768,200	521,860,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	5 kajian	1,141,563,615	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	1 kajian	121,768,300	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 05 02 1.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	1 kajian	121,826,400	107,500,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	112,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	1 kajian	148,492,200	119,365,500	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	162,005,489	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	1 kajian	65,034,400	59,060,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	89,795,593	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian	kajian		kajian	5 kajian	5 kajian	491,335,800	296,630,000	0						5 kajian	880,642,142	
5 05 02 1.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Hasil Penelitian				2 kajian	2 kajian	130,310,100	112,660,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	2 kajian	224,488,983	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	1 kajian	73,669,600	62,560,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	158,798,503	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	1 kajian	76,622,400	60,050,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	153,935,302	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.03 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Hasil kajian				0 kajian	0 kajian	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	0 kajian	97,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	1 kajian	68,331,200	61,360,000	0	Semua Kab/Kota, Semua		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatnya pemanfaatan	1 kajian	89,412,166	Badan Perencanaan Pembangunan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dan Transformasi Pelayanan Publik	pelayanan publik (PD-3)	n hasil penelitian dalam pembangunan			Daerah
5 05 02 1.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	1 kajian	77,712,400	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	156,107,188	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.03 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	1 kajian	64,690,100	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah peserta sosialisasi	orang		orang	850 orang	850 orang	1,434,895,400	737,269,800	0						850 orang	1,572,879,556	
5 05 02 1.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah peserta diseminasi				850 orang	850 orang	914,638,200	469,920,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	850 orang	973,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta sosialisasi				1500 orang	1500 orang	520,257,200	267,349,800	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1500 orang	599,879,556	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL								38,104,500,921	38,619,500,921	37,172,842,621							49,867,897,485	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah			
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 02									890,185,026,656	924,679,962,227	921,716,642,223					866,166,801,485					
5 02 01						KEUANGAN															
5 02 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A		A	80 A	80 A	28,789,807,152	34,481,261,923	36,664,421,919		80 A	29,394,957,764			
5 02 01	1.01					Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Peanggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersedia	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	141,923,800	389,423,800	522,922,800		12 Dokumen	540,583,893			
5 02 01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja			2 Dokumen	2 Dokumen	23,351,800	147,251,800	214,717,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	2 Dokumen	82,386,379	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	18,187,500	48,787,500	48,787,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	82,386,379	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01	1.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	35,559,200	46,959,200	46,977,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	88,116,187	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01	1.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	18,827,900	39,227,900	39,227,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	69,848,436	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01	1.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	16,562,300	36,962,300	36,962,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	63,318,265	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	13,813,200	34,213,200	57,727,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	83,183,146	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	15,621,900	36,021,900	78,522,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	71,345,101	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01	1.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	24,388,316,077	24,514,554,648	24,963,305,644				6 Dokumen	20,133,005,445	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		tersusun																
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Tunjangan dan Gaji				157 Orang	157 Orang	24,169,622,477	24,169,621,048	24,595,212,044	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	157 Orang	19,258,191,954	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang dibutuhkan				5 Jenis	5 Jenis	14,808,100	14,808,100	14,808,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Jenis	32,977,429	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan				35 Orang	35 Orang	167,839,300	192,079,300	215,239,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Orang	658,006,790	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,725,200	20,725,200	20,725,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	79,456,277	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran				17 Dokumen	17 Dokumen	8,483,000	110,483,000	110,483,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17 Dokumen	80,235,642	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi				4 Dokumen	4 Dokumen	6,838,000	6,838,000	6,838,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	24,137,353	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29,554,500	52,054,500	95,284,500					0	1 Dokumen	196,342,040	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22,875,000	22,875,000	45,705,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	41,809,153	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,628,500	26,128,500	26,128,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	77,473,524	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,051,000	3,051,000	23,451,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana			0	2 Dokumen	77,059,363	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum						
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	390,350,000	2,706,750,000	2,896,337,000				3 Dokumen	526,081,877			
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang disewa				2 unit	2 unit	71,700,000	71,700,000	253,287,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 unit	100,331,271	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal				5 Orang	5 Orang	64,950,000	64,950,000	64,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	5 Orang	76,567,590	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti				75 Orang	75 Orang	248,000,000	2,564,400,000	2,572,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	75 Orang	178,269,073	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek				136 Orang	136 Orang	5,700,000	5,700,000	5,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	136 Orang	170,913,943	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan/ Badan dan Peralatan Kantor yang tersedia	jenis		jenis	8 jenis	8 jenis	885,282,975	875,532,975	1,261,471,975				8 jenis	4,782,841,105			
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia				12 Jenis	12 Jenis	19,416,000	19,416,000	19,416,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Jenis	35,506,479	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang tersedia				15 Paket/Jeris	15 Paket/Jeris	36,187,375	36,187,375	38,222,375	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	15 Paket/Jeris	35,506,479	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan tersedia				1000 Dokumen	1000 Dokumen	33,375,000	33,375,000	97,835,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1000 Dokumen	85,287,943	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia				5477 Eksmpler	5477 Eksmpler	31,860,000	31,860,000	31,860,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	5477 Eksmpler	39,961,264	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu				240 Kali	240 Kali	278,600,000	277,850,000	489,350,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	240 Kali	675,306,424	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar daerah dan dalam daerah				70 Kali	70 Kali	275,291,000	266,291,000	343,811,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	70 Kali	532,048,463	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD				10000 Dokumen	10000 Dokumen	104,943,600	104,943,600	106,943,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10000 Dokumen	340,184,467	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Informatika				2 Orang	2 Orang	105,610,000	105,610,000	134,034,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Orang	3,039,039,586	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD yang dilaksan	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	23,040,000	2,949,451,000	3,184,095,000						2 Unit	396,112,103	
5 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pereorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan				2 Unit	2 Unit	680,000	2,843,463,000	3,013,163,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	233,183,116	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				8 Unit	8 Unit	22,360,000	105,988,000	170,932,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Unit	162,928,987	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jasa		Jasa	2 Jasa	2 Jasa	2,417,079,800	2,478,235,000	2,626,175,000						2 Jasa	2,086,966,845	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia				6500 Surat	6500 Surat	67,000,000	67,000,000	67,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	6500 Surat	109,340,839	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi d di sediakan Sumber Daya Air dan Listrik yang				4 Jasa	4 Jasa	476,815,000	476,815,000	504,715,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Jasa	525,085,453	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara				153 Unit	153 Unit	134,836,000	129,696,000	209,736,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	153 Unit	208,600,279	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor				45 Orang	45 Orang	1,738,428,800	1,804,724,000	1,844,724,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	45 Orang	1,243,940,274	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	514,260,000	515,260,000	1,114,830,000						4 jenis	733,024,456	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				29 Unit	29 Unit	231,010,000	231,010,000	447,790,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	29 Unit	331,328,845	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara				13 Unit	13 Unit	77,910,000	77,910,000	77,910,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Unit	101,127,225	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				104 Mebel	104 Mebel	27,000,000	33,500,000	57,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	104 Mebel	23,202,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara				12 Unit	12 Unit	50,000,000	50,000,000	70,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Unit	11,775,167	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara				0 M2	0 M2	0	0	0					0	0 M2	87,600,284	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor lainnya yang Terpelihara				59 M2/Unit	59 M2/Unit	72,160,000	72,160,000	461,630,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	59 M2/Unit	118,865,383	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	56,180,000	50,680,000	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	59,125,252	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %		0 %	100 %	100 %	860,636,307,104	889,109,687,904	883,963,207,904					100 %	835,559,023,954		
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah tersusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1,703,836,100	2,179,386,000	2,294,621,000					8 Dokumen	13,781,779,432		
5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	39,107,000	77,077,000	77,086,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	10,358,202,829	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	64,704,000	92,534,000	92,534,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	108,390,281	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi				136 Dokumen	136 Dokumen	26,305,000	26,305,000	26,305,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	136 Dokumen	111,695,293	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang terverifikasi				136 Dokumen	136 Dokumen	40,332,900	40,332,900	40,332,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	136 Dokumen	1,084,814,840	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun dan terverifikasi				136 Dokumen	136 Dokumen	20,429,800	20,429,800	20,429,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	136 Dokumen	67,571,827	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang terverifikasi				136 Dokumen	136 Dokumen	17,362,800	18,412,800	18,412,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	136 Dokumen	37,084,236	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	363,637,500	475,167,400	488,617,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	2 Dokumen	1,084,814,840	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub Perubahan Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	241,525,000	530,477,000	621,477,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	2 Dokumen	346,406,048	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang tersusun				1 Regulasi	1 Regulasi	724,236,000	744,903,000	795,453,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Regulasi	103,855,815	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 1.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Dokumen Anggaran Pendapatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0				NTB WTP	0 Dokumen	34,470,497	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen / Kali	1 Dokumen / Kali	0	0	0				NTB WTP	1 Dokumen / Kali	87,184,419	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen/ Kali	1 Dokumen/ Kali	0	0	0				NTB WTP	1 Dokumen/ Kali	26,173,471	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				4 Kali	4 Kali	166,196,100	153,747,100	113,973,100	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NTB WTP	4 Kali	331,115,036	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi RaPERDA APBD/ APBDP Kab/Kota dan Raperda Pertanggungjawaban APBD/APBD Kab/Kota	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	425,036,500	575,036,500	575,036,500					12 Dokumen	1,218,120,755		
5 02 02 1.02 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang APBD Kab/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	85,178,200	104,518,200	104,518,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	10 Dokumen	129,954,691	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	53,988,100	116,259,100	116,259,100	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	10 Dokumen	221,651,109	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen keputusan gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	107,151,600	117,540,600	117,540,600	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	10 Dokumen	223,956,257	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina				10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	40,394,100	65,514,100	65,514,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	10 Kab/Kota	68,642,264	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan							
5 02 02 1.02 06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang terlaksana				1 Kali	1 Kali	45,402,400	78,282,400	78,282,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Kali	216,298,222	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembinaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kab/Kota				0 kali	0 kali	0	0	0				0	0 kali	36,512,648	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	92,922,100	92,922,100	92,922,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	321,105,564	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun tepat Waktu	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	473,217,640	568,218,340	568,218,340					4 Dokumen	1,075,227,881		
5 02 02 1.04 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok		NTB WTP	0 Dokumen	122,747,476	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen BA rekonsiliasi				1 Dokumen	1 Dokumen	90,169,200	82,969,200	82,969,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NTB WTP	1 Dokumen	160,608,873	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran				17 Dokumen	17 Dokumen	8,982,600	19,032,600	17,707,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pendapatan Pajak Daerah		NTB WTP	17 Dokumen	160,608,873	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan				136 Dokumen	136 Dokumen	175,205,400	179,495,400	199,800,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pendapatan Pajak Daerah		NTB WTP	136 Dokumen	228,996,841	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	115,375,800	170,375,800	151,395,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pendapatan Pajak Daerah			NTB WTP	2 Dokumen	229,426,315	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					NTB WTP	0 Dokumen	26,936,363	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	60,760,700	60,760,700	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	43,174,144	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	23,970,240	21,070,240	21,070,240	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	27,826,983	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				20 Orang	20 Orang	34,514,400	34,514,400	34,514,400	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	20 Orang	39,929,186	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan BLUD Provinsi				0 Orang	0 Orang	0	0	0					NTB WTP	0 Orang	34,972,827	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah Jumlah Dokumen Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Ke	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	857,879,231,964	885,121,517,864	879,704,817,864						1 Dokumen	819,194,611,640	
5 02 02 1.05 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok Utang Pinjaman Daerah				100 %	100 %	53,334,762,864	53,334,762,864	53,334,762,864	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 %	63,900,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tingkat Penyaluran Bantuan Keuangan				90 %	90 %	858,087,500	5,458,087,500	5,705,587,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan			0	90 %	41,542,269	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 1.05 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Kegiatan Darurat yang dilaksanakan				50 Kali	50 Kali	4,000,000,000	4,000,000,000	855,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Kali	11,601,150,045	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Persentase Pencairan Dana Bagi Hasil Provinsi				90 Persen	90 Persen	799,686,381,600	822,328,667,500	819,808,967,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	90 Persen	807,488,019,326	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen DataBidang Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	154,984,900	665,529,200	820,514,200						1 Dokumen	289,284,246	
5 02 02 1.06 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	40,972,900	45,272,900	95,797,900	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	66,658,468	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.06 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tingkat terpeliharaan SIPD bidang Keuangan Daerah				85 Persen	85 Persen	74,834,000	77,334,000	125,984,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	85 Persen	132,202,762	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.06 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah OPD yang terbina				136 OPD	136 OPD	39,178,000	542,922,300	598,732,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	136 OPD	90,423,016	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	75 %		0 %	70 %	70 %	758,912,400	1,089,012,400	1,089,012,400						70 %	1,212,819,766	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	758,912,400	1,089,012,400	1,089,012,400						7 Dokumen	1,212,819,766	
5 02 03 1.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	28,370,900	115,540,900	115,540,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	38,161,983	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah standar Kebutuhan Barang Milik Daeah dan Standart Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,988,800	15,988,800	15,988,800	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	2 Dokumen	38,161,983	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	55,712,600	55,712,600	55,712,600	Kota Mataram, Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	2 Dokumen	125,034,875	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 03 1.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	8,375,000	8,375,000	8,375,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	2 Dokumen	27,913,527	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang terdigitalisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	382,285,000	382,285,000	382,285,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	12 Dokumen	566,211,530	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi BMD yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali	65,991,000	166,091,000	166,091,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	12 Kali	62,102,116	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16,249,000	106,249,000	106,249,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	56,549,806	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Status Aset				1 Dokumen	1 Dokumen	31,035,000	31,035,000	31,035,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	58,742	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Persetujuan Gubernur Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD Jumlah Sk penghapusan BMD				12 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen	52,786,500	105,616,500	105,616,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	12 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen	74,757,811	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi				132 Dokumen	132 Dokumen	76,923,000	76,923,000	76,923,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	132 Dokumen	113,375,720	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				48 Dokumen	48 Dokumen	19,075,000	19,075,000	19,075,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	48 Dokumen	85,923,918	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	6,120,600	6,120,600	6,120,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	10 Dokumen	24,567,755	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							474,072,148	724,072,148	1,424,272,148							1,166,984,604	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A		A	80 A	80 A	279,970,148	339,970,148	382,663,148						80 A	381,240,104	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	45,430,800	45,430,800	929,200				6 Dokumen	75,585,602			
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,523,300	5,523,300	291,200	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	17,084,898	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,965,600	12,965,600	177,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	15,197,043	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,246,500	15,246,500	177,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	18,038,628	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,681,200	7,681,200	177,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	15,601,043	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,014,200	4,014,200	107,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	9,663,990	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	75,311,800	75,311,800	98,389,000					0 Dokumen	76,878,382		
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	1 orang	67,940,800	67,940,800	98,038,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 orang	6,887,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,286,000	3,286,000	137,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	18,986,094	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran/SKPD				17 Dokumen	17 Dokumen	2,785,000	2,785,000	107,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	17 Dokumen	46,161,556	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,300,000	1,300,000	107,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	4,843,132	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0				1 Dokumen	21,265,653			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	5,348,826	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	6,970,020	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik				0	0 Dokumen	8,946,807	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan diterbitkan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	0						6 Dokumen	21,378,599	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal dan Fungsi				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	0 Orang	21,378,599	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan, Barang yang tersedia	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	69,654,000	110,654,000	184,682,900						4 Jenis	72,376,094	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				2000 Dokumen	2000 Dokumen	6,444,000	13,764,000	38,892,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2000 Dokumen	9,463,058	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia				25 Exsampler	25 Exsampler	15,660,000	15,660,000	15,660,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 Exsampler	18,167,401	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu				100 kali	100 kali	9,000,000	27,000,000	63,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 kali	10,464,237	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar daerah dan dalam daerah				25 Kali	25 Kali	38,550,000	54,230,000	67,130,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 Kali	34,281,398	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yang tersedia	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	19,000,000	70,000						0 Dokumen	12,181,208	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (PC) yang diadakan				2 Unit	2 Unit	0	19,000,000	70,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Unit	12,181,208	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	Jasa		Jasa	2 Jasa	2 Jasa	67,920,000	67,920,000	76,200,000					2 Jasa	78,795,012		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia				450 Surat	450 Surat	6,720,000	6,720,000	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	450 Surat	7,795,973	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Listrik yang tersedia				1 Rekening	1 Rekening	61,200,000	61,200,000	61,200,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Rekening	70,999,039	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor yang tersusun	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	21,653,548	21,653,548	22,392,048					5 Unit	22,779,554		
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara				15 Unit	15 Unit	21,653,548	21,653,548	22,392,048	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Unit	22,779,554	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	75 %		0 %	70 %	70 %	194,102,000	384,102,000	1,041,609,000					70 %	785,744,500		
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tanah dan bangunan yang terlegalkan	Bidang		Bidang	25 Bidang	25 Bidang	194,102,000	384,102,000	1,041,609,000					25 Bidang	785,744,500		
5 02 03 1.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang disertifikatkan Jumlah Papan Naa Aset yang terpasang Jumlah Penanganan Sengketa Aset Daerah				34 Persil 60 Papan Nama 3 Sengketa	34 Persil 60 Papan Nama 3 Sengketa	121,753,000	230,253,000	734,785,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	34 Persil 60 Papan Nama 3 Sengketa	432,134,022	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan secara Optimal Jumlah BMD yang digunakan secara optimal				474 Obyek 80 Obyek	474 Obyek 80 Obyek	72,349,000	153,849,000	306,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	474 Obyek 80 Obyek	353,610,478	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KUANGAN							502,158,500	802,158,500	803,868,500					2,208,909,272			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A		A	80 A	80 A	12,300,000	12,300,000	12,300,000					80 A	1,425,043,959		
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Pelaporan Kinerja	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	5,550,000	5,550,000					0 Dokumen	18,385,145		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
		Perangkat Daerah yang tersusun																
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	2,667,000	2,667,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Dokumen	6,755,456	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0	2,442,000	2,442,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Dokumen	7,099,904	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	441,000	441,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Dokumen	898,857	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Dokumen	875,887	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 Dokumen	2,755,041	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	0	0	0					17 Dokumen	62,394,930		
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				12 Orang	12 Orang	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Orang	49,699,791	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	1 Dokumen	794,679	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran /SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan/ Semesteran / Bulanan				17 Dokumen	17 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	17 Dokumen	11,900,460	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0 Dokumen	20,820,120		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Dokumen	6,512,886	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Dokumen	11,791,409	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD yang tersusun dan diterbitkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Dokumen	2,515,825	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Admintrasi Kepegawaian yang tersusun dan di terbitkan	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0 Dokumen	1,179,140,891		
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang ikut Diklat Formal				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 Orang	1,179,140,891	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan, Barang dan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	12,300,000	6,750,000	6,750,000					2 Jenis	107,932,224		
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Jenis	0 Jenis	0	0	0		Pajak Rokok		0	0 Jenis	5,184,534	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 Dokumen	21,920,953	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				0 exemplar	0 exemplar	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 exemplar	1,461,745	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu				24 kali	24 kali	12,300,000	6,750,000	6,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	24 kali	14,629,415	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah dan Dalam				0 kali	0 kali	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan	Pajak Rokok		0	0 kali	64,735,577	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Daerah									Semua Kelurahan							
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin yang tersedia	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0 Dokumen	19,833,210		
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang tersedia				0 paket	0 paket	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 paket	19,833,210	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa		Jasa	2 Jasa	2 Jasa	0	0	0					2 Jasa	11,734,563		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Tersedia				0 surat	0 surat	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 surat	2,975,695	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 jasa	0 jasa	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 jasa	8,758,868	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	0					1 Unit	4,802,876		
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara				0 paket	0 paket	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 paket	4,802,876	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %		0 %	100 %	100 %	489,858,500	789,858,500	791,568,500					100 %	783,865,313		
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	489,858,500	789,858,500	791,568,500					10 Dokumen	783,865,313		
5 02 02 1.03 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	295,506,200	528,639,200	528,639,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1000 Dokumen	513,816,908	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 1.03 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen SILPA yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	556,200	556,200	556,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	636,639	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) seluruh OPD diterbitkan				136 Dokumen	136 Dokumen	25,504,500	70,504,500	70,504,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	136 Dokumen	3,199,539	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Transfer yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	93,903,100	115,770,100	123,990,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	3 Dokumen	217,372,721	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Koordinasi Kerjasama Transaksi Tunai				1 Kali	1 Kali	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Kali	2,320,230	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan OTH Perhitungan Pihak Ketiga yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	41,808,000	41,808,000	35,298,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	3 Dokumen	22,576,586	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	17,041,100	17,041,100	17,041,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	17,626,323	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang di rekon				136 Dokumen	136 Dokumen	5,159,000	5,159,000	5,159,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	136 Dokumen	4,209,119	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 1.03 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	765,000	765,000	765,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	1 Dokumen	390,315	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pembinaan Penatausahaan Kab/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	7,615,400	7,615,400	7,615,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			NTB WTP	5 Dokumen	1,716,933	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL								891,161,257,304	926,206,192,875	923,944,782,871							869,542,695,361	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5 02									87,065,569,696	83,409,159,456	85,048,359,456					113,527,007,584		
5 02 01									84,883,266,236	79,398,690,196	81,306,640,196				83,28 Nilai	106,361,195,329		
5 02 01	1.01								341,572,000	337,772,000	337,772,000				2 Dokumen	518,290,275		
5 02 01	1.01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	70,610,000	69,315,000	69,315,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	2 Dokumen	108,442,294	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	45,842,000	45,302,000	45,302,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1 Dokumen	54,893,004	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	45,900,000	45,305,000	45,305,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1 Dokumen	55,655,641	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	5,615,000	5,395,000	5,395,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1 Dokumen	9,738,938	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	6,850,000	6,450,000	6,450,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1 Dokumen	10,820,302	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	74,200,000	73,705,000	73,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1 Dokumen	115,735,511	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dievaluasi			2 Dokumen	2 Dokumen	92,555,000	92,300,000	92,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	2 Dokumen	163,004,585	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen	Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	77,505,443,671	72,687,909,081	74,379,059,081					16 Dokumen	89,452,998,396		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan				370 orang	370 orang	77,299,873,671	72,417,539,081	74,108,689,081	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	370 orang	89,024,728,599	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	0 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				2950 Dokumen	2950 Dokumen	92,135,000	118,600,000	118,600,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	2950 Dokumen	118,746,329	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB		0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	40,580,000	40,470,000	40,470,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	2 Dokumen	79,456,090	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti				2 Dokumen	2 Dokumen	1,740,000	26,740,000	26,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	2 Dokumen	70,448,493	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran/SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	5,260,000	29,360,000	29,360,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	18 Dokumen	40,995,075	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	65,855,000	55,200,000	55,200,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	12 Dokumen	118,623,810	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	12,062,400	46,567,400	263,367,400					2 Dokumen	21,268,497		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				22 Dokumen	22 Dokumen	3,010,000	37,900,000	37,900,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Barang Milik Daerah di Bappenda	22 Dokumen	8,031,217	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				33 Dokumen	33 Dokumen	5,910,000	5,800,000	5,800,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Barang Milik Daerah di Bappenda	33 Dokumen	9,406,227	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,142,400	2,867,400	219,667,400	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Barang Milik Daerah di Bappenda	1 Dokumen	3,831,053	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Rakor Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	161,670,000	106,495,000	106,495,000						1 Dokumen	734,317,675	
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Hasil Rakor Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah				1 Dokumen 47.22 Milyar Rupiah	1 Dokumen 47.22 Milyar Rupiah	67,160,000	63,680,000	63,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD Pengelola Retribusi	1 Dokumen 47.22 Milyar Rupiah	408,685,606	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Paket pengembangan Aplikasi Pendapatan Retribusi				2 Paket	2 Paket	52,910,000	1,215,000	1,215,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	2 Paket	210,548,440	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Kali	0 Kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	0 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah yang di Data dan di Proses				0 Obyek	0 Obyek	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	0 Obyek	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Data Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	0 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Retribusi Daerah yang di tetapkan				0 paket	0 paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	0 paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan PLL Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Retribusi dan Pendapatan Lain-lain				2 Dokumen 4 Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen	41,600,000	41,600,000	41,600,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD Pengelola Retribusi	2 Dokumen 4 Dokumen	115,083,629	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	184,078,000	159,055,000	159,055,000						1 Dokumen	403,953,125	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				48 Kali	48 Kali	76,960,000	57,200,000	57,200,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	48 Kali	67,219,049	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Stel	0 Stel	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Bappenda Provinsi NTB	0 Stel	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	33,004,000	27,900,000	27,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	1 Dokumen	114,311,226	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Kali	0 Kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Bappenda Provinsi NTB	0 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	53,004,000	52,900,000	52,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	12 Dokumen	109,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Bappenda Provinsi NTB	0 Orang	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	ASN Bappenda Provinsi NTB	0 Orang	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Tugas										Semua Kelurahan		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(PD-3)				
5 02 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsiona				15 Orang	15 Orang	21,110,000	21,055,000	21,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	15 Orang	55,610,806	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisai peraturan perundang-undangan terkait Pendapatan Daerah				1 kali	1 kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	1 kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek				50 Orang	50 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	50 Orang	57,812,044	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	persen		persen	95 persen	95 persen	1,854,456,365	1,966,580,115	1,966,580,115						95 persen	3,603,757,483	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan				16 Jenis	16 Jenis	18,680,000	14,098,000	14,098,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	16 Jenis	26,334,397	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga				2 Jenis	2 Jenis	4,350,000	4,350,000	4,350,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	2 Jenis	5,103,853	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor				106 Jenis	106 Jenis	181,037,665	152,993,415	152,993,415	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	106 Jenis	346,074,868	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				18 Jenis	18 Jenis	999,179,000	967,069,000	967,069,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda	18 Jenis	1,449,291,315	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan		se NTB			
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				3 Jenis	3 Jenis	15,120,000	15,120,000	15,120,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalijaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	3 Jenis	28,965,117	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalijaya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi				1366 Orang	1366 Orang	204,955,000	149,971,000	149,971,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1366 Orang	244,150,419	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				144 Kali	144 Kali	194,526,000	222,950,000	222,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	144 Kali	383,094,203	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip				44 Dokumen	44 Dokumen	22,933,700	22,603,700	22,603,700	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalijaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	44 Dokumen	37,525,586	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kunjungan website resmi Bappenda				65000 kunjungan	65000 kunjungan	213,675,000	417,425,000	417,425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	65000 kunjungan	1,083,217,725	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah di Kantor Induk Bappenda	paket		paket	2 paket	2 paket	366,555,000	196,555,000	196,555,000						2 paket	7,480,769,413	
5 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas				0 unit	0 unit	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk Bappenda	0 unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional				1 Unit	1 Unit	270,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk Bappenda	1 Unit	270,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan		Kantor Induk Bappenda	0 unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan		Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				2 buah	2 buah	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kantor Induk Bappenda	2 buah	69,957,085	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya				1 Unit	1 Unit	71,500,000	71,500,000	71,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk Bappenda	1 Unit	748,303,278	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk Bappenda	0 unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud				1 Paket	1 Paket	25,055,000	125,055,000	125,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk Bappenda	1 Paket	119,324,078	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya				0 unit	0 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk Bappenda	0 unit	6,098,184,972	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				3 Paket	3 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk Bappenda	3 Paket	175,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk Bappenda	0 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3,900,850,000	3,256,332,800	3,256,332,800						3 Jenis	3,166,078,268	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				11000 Surat	11000 Surat	46,750,000	50,525,000	50,525,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk, UPTB UPPD Bappenda, OPD dan Steakholder terkait	11000 Surat	89,339,077	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				20 Jenis	20 Jenis	1,587,100,000	1,252,495,000	1,252,495,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan		Kantor Induk, UPTB UPPD Bappenda,	20 Jenis	1,603,180,434	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Jaya	Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Jenis	0 Jenis	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk, UPTB UPPD Bappenda, OPD dan Stakeholder terkait	0 Jenis	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Jumlah tenaga administrasi Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor Jumlah tenaga Sopir				14 Orang 10 Orang 3 orang 8 Orang 6 Orang 3 Orang	14 Orang 10 Orang 3 orang 8 Orang 6 Orang 3 Orang	2,267,000,000	1,953,312,800	1,953,312,800	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kantor Induk, UPTB UPPD Bappenda, OPD dan Stakeholder terkait	14 Orang 10 Orang 3 orang 8 Orang 6 Orang 3 Orang	1,473,558,757	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang di Pelihara	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	556,578,800	641,423,800	641,423,800					6 Jenis	979,762,197		
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara dan dibayar PKBnya				1 Unit	1 Unit	25,165,000	25,165,000	25,165,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	1 Unit	27,927,478	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara dan dibayar PKBnya				35 Unit	35 Unit	275,305,000	295,305,000	295,305,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	35 Unit	365,576,410	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 buah/set	33 buah/set	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	33 buah/set	25,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				270 unit	270 unit	131,143,800	136,143,800	136,143,800	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	270 unit	199,459,572	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket aset tetap lainnya				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk	0 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
												Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bappenda					
5 02 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket aset tak berwujud				2 Paket/Tahun	2 Paket/Tahun	50,055,000	125,055,000	125,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	2 Paket/Tahun	139,656,259	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara atau direhab				556 meter persegi	556 meter persegi	59,910,000	44,755,000	44,755,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	556 meter persegi	222,142,478	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	0 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi				0 paket	0 paket	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	0 paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang di Pemeliharaan/Rehabilitasi				0 meter persegi	0 meter persegi	0	0	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	0 meter persegi	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	38,44 %		0 %	36,78 %	36,78 %	490,617,800	509,772,700	509,772,700					36,78 %	609,429,201		
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	65,770,000	80,925,000	80,925,000					2 Dokumen	181,594,241		
5 02 02 1.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)				2 Dokumen	2 Dokumen	65,770,000	80,925,000	80,925,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekaliki Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Pendapatan Daerah	2 Dokumen	181,594,241	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	424,847,800	428,847,700	428,847,700					4 Dokumen	427,834,960		
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan Dana Transfer Lainnya				3567.25 Milyar Rupiah	3567.25 Milyar Rupiah	424,847,800	428,847,700	428,847,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Kabupaten/ Kota	3567.25 Milyar Rupiah	427,834,960	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	1,691,685,660	3,500,696,560	3,231,946,560					52,03 %	6,556,383,054		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rupiah		Milyar Rupiah	1650.24 Milyar Rupiah	1650.24 Milyar Rupiah	1,691,685,660	3,500,696,560	3,231,946,560					1650.24 Milyar Rupiah	6,556,383,054		
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Target Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Target Penerimaan Pajak Rokok				1726.24 Milyar Rupia 417.44 Milyar Rupiah 1.87 Milyar Rupiah 340.07 Milyar Rupiah 546.72 Milyar Rupiah 420.82 Milyar Rupiah	1726.24 Milyar Rupia 417.44 Milyar Rupiah 1.87 Milyar Rupiah 340.07 Milyar Rupiah 546.72 Milyar Rupiah 420.82 Milyar Rupiah		376,940,000	1,480,070,000	1,211,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaa m Pendapatan	1726.24 Milyar Rupia 417.44 Milyar Rupiah 1.87 Milyar Rupiah 340.07 Milyar Rupiah 546.72 Milyar Rupiah 420.82 Milyar Rupiah	729,277,302	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) pelayanan pajak daerah Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disusun Jumlah fasilitasi Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya Jumlah Rekomendasi kesamsatan				5 Dokumen 4 MoU 1 Dokumen 11 Regulasi 2 Rekomendasi	5 Dokumen 4 MoU 1 Dokumen 11 Regulasi 2 Rekomendasi		487,734,100	810,844,100	810,844,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaa m Pendapatan	5 Dokumen 4 MoU 1 Dokumen 11 Regulasi 2 Rekomendasi	2,243,724,929	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak				2 kali	2 kali		43,465,000	115,305,000	115,305,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaa m Pendapatan	2 kali	319,837,049	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang diadakan				10 Unit/buah	10 Unit/buah		205,654,560	428,154,560	428,154,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaa m	10 Unit/buah	1,055,187,371	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
													Pendapatan					
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen data potensi pajak (PBBKB, PAP dan Pajak Rokok) Jumlah Obyek Pajak Daerah Potensial Jumlah Potensi Aktif Daftar Ulang Jumlah Subyek PAP yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan Jumlah WP Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)				1766130 Obyek 3 Dokumen 1038936 Obyek 744055 Obyek 39 Obyek 294881 Obyek	1766130 Obyek 3 Dokumen 1038936 Obyek 744055 Obyek 39 Obyek 294881 Obyek	56,210,000	104,410,000	104,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan m Pendapatan	1766130 Obyek 3 Dokumen 1038936 Obyek 744055 Obyek 39 Obyek 294881 Obyek	339,180,421	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dikelola				4 paket 5 Paket 1760000 Obyek 5 Paket	4 paket 5 Paket 1760000 Obyek 5 Paket	70,055,000	159,255,000	159,255,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan m Pendapatan	4 paket 5 Paket 1760000 Obyek 5 Paket	278,993,560	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor Jumlah Subyek pajak Yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan				142.25 obyek 5 Subyek	142.25 obyek 5 Subyek	1,450,000	1,450,000	1,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan m Pendapatan	142.25 obyek 5 Subyek	1,609,173	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Diedukasi				14300 Orang	14300 Orang	91,270,000	86,270,000	86,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan m Pendapatan	14300 Orang	179,494,949	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	21,450,000	21,450,000	21,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan m Pendapatan	10 Dokumen	185,776,274	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Surat tagihan Pajak daerah (PAP); Surat Ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) PBBKB				35 Obyek	35 Obyek	30,110,000	20,110,000	20,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan	35 Obyek	50,556,671	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Dok) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen 1 kasus	4 Dokumen 1 kasus	22,955,000	22,955,000	22,955,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan	4 Dokumen 1 kasus	162,710,718	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tunggakan Pajak, Retribusi dan PLL Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang Nilai persepsinya sangat baik Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor Menurunnya Jumlah Notice Pajak Yang dibatalkan/kesalahan				30739 Obyek 4 Dokumen 6 Samsat 6 Dokumen 2250 lembar	30739 Obyek 4 Dokumen 6 Samsat 6 Dokumen 2250 lembar	56,130,000	67,330,000	67,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan	30739 Obyek 4 Dokumen 6 Samsat 6 Dokumen 2250 lembar	537,596,917	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Data Potensi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Jumlah Penerimaan dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Jumlah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah				2 Dokumen 62.38 Milyar Rupiah 370.31 Milyar Rupiah 57.42 Milyar Rupiah	2 Dokumen 62.38 Milyar Rupiah 370.31 Milyar Rupiah 57.42 Milyar Rupiah	228,262,000	183,092,900	183,092,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan	2 Dokumen 62.38 Milyar Rupiah 370.31 Milyar Rupiah 57.42 Milyar Rupiah	472,437,720	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							2,672,103,500	3,155,733,900	3,155,733,900							3,972,953,979	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,946,952,500	1,892,214,900	1,892,214,900						83.28 Nilai	2,361,017,936	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	36,286,800	16,126,800	16,126,800						1 Dokumen	48,286,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				600 Dokumen	600 Dokumen	36,286,800	16,126,800	16,126,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	UPPD Mataram dan Pihak Terkait	600 Dokumen	48,286,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7,735,900	7,735,900	7,735,900					4 Dokumen	14,647,583		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,117,900	2,117,900	2,117,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Mataram dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,772,994	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	5,618,000	5,618,000	5,618,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Mataram dan Pihak Terkait	2 Dokumen	11,874,589	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/non dokumen hasil penataan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13,354,000	13,354,000	13,354,000					12 Dokumen	29,522,225		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				216 Kali	216 Kali	13,354,000	13,354,000	13,354,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Staf UPPD Mataram	216 Kali	29,522,225	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	336,003,300	295,985,700	295,985,700					95 Persen	492,224,557		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				15 Jenis	15 Jenis	13,912,000	13,668,000	13,668,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram dan yang terkait	15 Jenis	20,569,673	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Jenis	5 Jenis	32,273,600	0	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram dan yang terkait	5 Jenis	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				59 Jenis	59 Jenis	135,985,200	135,985,200	135,985,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	UPTB UPPD Mataram dan yang terkait	59 Jenis	195,833,273	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Agung	Alokasi Umum		(PD-3)				
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				3 Jenis	3 Jenis	10,982,500	10,982,500	10,982,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram dan yang terkait	3 Jenis	17,659,178	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram dan yang terkait	1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu yang difasilitasi				1000 Orang	1000 Orang	58,000,000	58,000,000	58,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram dan yang terkait	1000 Orang	111,117,295	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	12 Kali	77,650,000	70,150,000	70,150,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Mataram dan yang terkait	12 Kali	139,054,761	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							0	
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0 Buah	0	0	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1,293,222,500	1,288,662,500	1,288,662,500						3 Jenis	1,361,732,427	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	1000 Surat	4,220,000	6,560,000	6,560,000	Kota Mataram, Selaprang,	Dana Transfer Umum-		Reformasi birokrasi dan transformasi	UPPD Mataram	1000 Surat	5,548,873	Badan Pengelolaan Pendapatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Dasan Agung	Dana Alokasi Umum		pelayanan publik (PD-3)			Daerah	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	4 Jenis	449,002,500	442,102,500	442,102,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Mataram	4 Jenis	455,559,712	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				28 Orang	28 Orang	840,000,000	840,000,000	840,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Mataram	28 Orang	900,623,842	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	260,350,000	270,350,000	270,350,000						3 Jenis	414,605,144	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				16 Unit	16 Unit	188,670,000	188,670,000	188,670,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Mataram	16 Unit	169,429,293	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				28 Unit	28 Unit	27,080,000	37,080,000	37,080,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Mataram	28 Unit	57,586,206	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				2 Unit	2 Unit	44,600,000	44,600,000	44,600,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Mataram	2 Unit	187,589,645	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	725,151,000	1,263,519,000	1,263,519,000						52,03 %	1,611,936,043	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	725,151,000	1,263,519,000	1,263,519,000						6 Dokumen	1,611,936,043	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10 Kali	14,400,000	22,030,000	22,030,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	138,000,476	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				82500 Obyek	82500 Obyek	155,000	10,055,000	10,055,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	82500 Obyek	122,363,085	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Kendaraan yang ditetapkan				245600 Obyek	245600 Obyek	123,000,000	143,000,000	143,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	245600 Obyek	264,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	17,000,000	34,320,000	34,320,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	55,843,860	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	200 Surat	53,350,000	68,300,000	68,300,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	478,723,483	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor				2500 Obyek	2500 Obyek	517,246,000	985,814,000	985,814,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2500 Obyek	553,005,139	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							2,075,177,700	2,404,506,200	2,404,506,200							3,133,737,118	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,632,207,700	1,583,297,700	1,583,297,700						83.28 Nilai	2,095,413,549	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39,247,000	15,487,000	15,487,000						1 Dokumen	44,757,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				600 Dokumen	600 Dokumen	39,247,000	15,487,000	15,487,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan Pihak Terkait	600 Dokumen	44,757,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3,598,600	3,598,600	3,598,600						4 Dokumen	7,404,971	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,887,400	1,887,400	1,887,400	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,766,002	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik				2 Dokumen	2 Dokumen	1,711,200	1,711,200	1,711,200	Kab. Lombok Tengah,	Dana Transfer Umum-		Reformasi birokrasi dan transformasi	UPPD Praya dan Pihak Terkait	2 Dokumen	4,638,969	Badan Pengelolaan Pendapatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Milik Daerah pada SKPD	Daerah yang tersusun									Praya, Leneng	Dana Alokasi Umum		pelayanan publik (PD-3)			Daerah	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/non dokumen hasil penataan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9,055,000	9,055,000	9,055,000						12 Dokumen	23,971,132	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	24 Kali	9,055,000	9,055,000	9,055,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Staff UPPD Praya	24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	323,758,100	284,408,100	284,408,100						95 Persen	563,400,176	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9 Jenis	9 Jenis	13,064,700	13,064,700	13,064,700	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan yang terkait	9 Jenis	20,549,697	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40 Unit	40 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan yang terkait	40 Unit	151,614,414	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				38 Jenis	38 Jenis	130,775,900	130,775,900	130,775,900	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan yang terkait	38 Jenis	154,923,096	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				6 Jenis	6 Jenis	9,717,500	9,717,500	9,717,500	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan yang terkait	6 Jenis	16,646,398	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan yang terkait	1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				750 Orang/Kali	750 Orang/Kali	43,500,000	43,500,000	43,500,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan yang terkait	750 Orang/Kali	83,746,923	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Khusus Fisik							
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	12 Kali	119,500,000	80,150,000	80,150,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan yang terkait	12 Kali	127,929,271	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	0						0		
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0 Buah	0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)			0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1,024,379,000	1,028,579,000	1,028,579,000					3 Jenis	1,137,318,130		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	1000 Surat	3,788,000	3,788,000	3,788,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya	1000 Surat	8,332,188	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	4 Jenis	240,591,000	244,791,000	244,791,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya	4 Jenis	263,056,540	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				26 Orang	26 Orang	780,000,000	780,000,000	780,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya	26 Orang	865,929,402	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	232,170,000	242,170,000	242,170,000					3 Jenis	318,562,140		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				22 Unit	22 Unit	168,960,000	168,960,000	168,960,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya	22 Unit	207,483,465	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				41 Unit	41 Unit	32,460,000	42,460,000	42,460,000	Kab. Lombok Tengah,	Dana Transfer Umum-	Reformasi birokrasi dan transformasi	UPPD Praya	41 Unit	55,821,664	Badan Pengelolaan Pendapatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
											Praya, Leneng	Dana Alokasi Umum		pelayanan publik (PD-3)			Daerah		
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	30,750,000	30,750,000	30,750,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya	1 Unit	55,257,011	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	442,970,000	821,208,500	821,208,500						52,03 %	1,038,323,569		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	442,970,000	821,208,500	821,208,500						6 Dokumen	1,038,323,569		
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10 Kali	11,000,000	17,255,000	17,255,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	103,852,710	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				37456 Obyek	37456 Obyek	155,000	10,055,000	10,055,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	37456 Obyek	106,947,650	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Kendaraan yang ditetapkan				206500 Obyek	206500 Obyek	96,000,000	118,500,000	118,500,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	206500 Obyek	177,397,808	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,800,000	27,856,000	27,856,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	45,855,888	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	200 Surat	46,415,000	63,042,500	63,042,500	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	349,576,235	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				2150 Obyek	2150 Obyek	275,600,000	584,500,000	584,500,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2150 Obyek	254,693,278	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5 02	KEUANGAN							2,499,209,260	2,955,519,200	2,955,519,200								3,706,420,657	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,976,299,260	1,922,396,700	1,922,396,700						83.28 Nilai	2,299,446,269		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42,950,000	15,950,000	15,950,000						1 Dokumen	38,020,879		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				525 Dokumen	525 Dokumen	42,950,000	15,950,000	15,950,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan Pihak Terkait	525 Dokumen	38,020,879	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3,665,500	3,665,500	3,665,500						4 Dokumen	6,676,959	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,914,800	1,914,800	1,914,800	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,746,803	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,750,700	1,750,700	1,750,700	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,930,156	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,800,000	10,800,000	10,800,000						4 Dokumen	22,278,726	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	24 Kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong	24 Kali	22,278,726	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	334,386,200	289,386,200	289,386,200						95 Persen	450,537,870	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				8 Jenis	8 Jenis	13,584,000	13,584,000	13,584,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan yang terkait	8 Jenis	20,218,429	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggunaan				26 Jenis	26 Jenis	0	0	0	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan yang terkait	26 Jenis	19,032,635	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				83 Jenis	83 Jenis	129,842,700	129,842,700	129,842,700	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan yang terkait	83 Jenis	149,819,686	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				9 Jenis	9 Jenis	10,109,500	10,109,500	10,109,500	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan yang terkait	9 Jenis	20,784,747	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan yang terkait	1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu di Fasilitas				750 Orang/Kali	750 Orang/Kali	43,500,000	43,500,000	43,500,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan yang terkait	750 Orang/Kali	83,677,007	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat				12 Kali	12 Kali	130,150,000	85,150,000	85,150,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan yang terkait	12 Kali	149,014,989	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							0	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0 Buah	0	0	0	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1,329,597,560	1,337,695,000	1,337,695,000						3 Jenis	1,500,398,657	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan				1000 Surat	1000 Surat	6,500,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong	1000 Surat	8,506,423	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	4 Jenis	273,097,560	282,195,000	282,195,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong	4 Jenis	326,323,682	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum				35 Orang	35 Orang	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	Kab. Lombok Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	UPPD Selong	35 Orang	1,165,568,552	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
		kantor lainnya									Selong, Selong			(PD-3)				
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	254,900,000	264,900,000	264,900,000					3 Jenis	281,533,178		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				21 Unit	21 Unit	193,530,000	193,530,000	193,530,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong	21 Unit	214,774,685	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				15 Unit	15 Unit	30,770,000	40,770,000	40,770,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong	15 Unit	28,399,133	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	30,600,000	30,600,000	30,600,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong	1 Unit	38,359,360	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	522,910,000	1,033,122,500	1,033,122,500						52,03 %	1,406,974,388	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	522,910,000	1,033,122,500	1,033,122,500						6 Dokumen	1,406,974,388	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10 Kali	13,050,000	19,230,000	19,230,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	123,014,079	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				35500 Obyek	35500 Obyek	155,000	10,055,000	10,055,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	35500 Obyek	145,087,385	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				326000 Obyek	326000 Obyek	145,000,000	175,000,000	175,000,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	326000 Obyek	249,580,214	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,800,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	43,891,587	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	200 Surat	45,305,000	66,737,500	66,737,500	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	433,601,489	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Kendaraan yang Terjaring				2965 Obyek	2965 Obyek	305,600,000	734,500,000	734,500,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2965 Obyek	411,799,634	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN						2,170,526,540	2,681,697,540	2,681,697,540						3,143,349,756			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Nilai		83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,734,762,540	1,742,402,540	1,742,402,540					83.28 Nilai	2,247,641,216		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38,157,800	14,997,800	14,997,800					1 Dokumen	37,415,000		
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				585 Dokumen	585 Dokumen	38,157,800	14,997,800	14,997,800	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan Pihak Terkait	585 Dokumen	37,415,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Persen	Persen		4 Persen	4 Persen	3,260,500	3,260,500	3,260,500					4 Persen	5,503,595		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,758,900	1,758,900	1,758,900	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,779,098	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,501,600	1,501,600	1,501,600	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,724,497	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,800,000	10,800,000	10,800,000						23,971,132		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	24 Kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen	Persen		95 Persen	95 Persen	357,509,240	307,509,240	307,509,240					95 Persen	531,582,327		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	7 Jenis	12,401,000	12,401,000	12,401,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan yang terkait	7 Jenis	25,571,427	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7 Unit	7 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan yang terkait	7 Unit	34,403,014	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				62 Jenis	62 Jenis	127,528,740	127,528,740	127,528,740	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan yang terkait	62 Jenis	161,540,738	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				8 Jenis	8 Jenis	9,219,500	9,219,500	9,219,500	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan yang terkait	8 Jenis	23,925,631	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				2 Jenis	2 Jenis	6,660,000	6,660,000	6,660,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan yang terkait	2 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				750 Orang/Kali	750 Orang/Kali	43,000,000	43,000,000	43,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan yang terkait	750 Orang/Kali	94,955,092	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	12 Kali	158,700,000	108,700,000	108,700,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan yang terkait	12 Kali	183,196,048	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							0	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0 Buah	0	0	0	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1,121,400,000	1,192,200,000	1,192,200,000					3 Jenis	1,282,759,422		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	1000 Surat	5,720,000	5,720,000	5,720,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa	1000 Surat	9,522,199	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	4 Jenis	245,680,000	256,480,000	256,480,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa	4 Jenis	307,428,104	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				29 Orang	29 Orang	870,000,000	930,000,000	930,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa	29 Orang	965,809,119	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	203,635,000	213,635,000	213,635,000					3 Jenis	366,409,740		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				14 Unit	14 Unit	152,670,000	152,670,000	152,670,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa	14 Unit	169,429,293	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				36 Unit	36 Unit	29,690,000	39,690,000	39,690,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa	36 Unit	86,007,534	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	21,275,000	21,275,000	21,275,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa	1 Unit	110,972,913	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	435,764,000	939,295,000	939,295,000					52,03 %	895,708,540		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	435,764,000	939,295,000	939,295,000					6 Dokumen	895,708,540		
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10 Kali	10,950,000	15,850,000	15,850,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	118,124,412	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				27514 Obyek	27514 Obyek	157,000	10,057,000	10,057,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	27514 Obyek	114,347,183	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				145600 Obyek	145600 Obyek	91,000,000	126,000,000	126,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	145600 Obyek	147,601,913	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,800,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	53,286,162	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	200 Surat	14,257,000	53,368,000	53,368,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	166,038,932	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				1450 Obyek	1450 Obyek	305,600,000	706,420,000	706,420,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1450 Obyek	296,309,938	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							1,707,303,050	1,916,165,050	1,916,165,050							2,348,098,299	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,337,008,550	1,288,433,550	1,288,433,550						83.28 Nilai	1,680,144,369	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,640,000	14,960,000	14,960,000						1 Dokumen	37,144,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				575 Dokumen	575 Dokumen	30,640,000	14,960,000	14,960,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan Pihak Terkait	575 Dokumen	37,144,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3,265,000	3,060,000	3,060,000						4 Dokumen	6,982,258	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,530,000	1,530,000	1,530,000	Kota Bima, Mpunda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan Pihak terkait	2 Dokumen	2,771,107	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,735,000	1,530,000	1,530,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan Pihak terkait	2 Dokumen	4,211,151	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,800,000	10,800,000	10,800,000							23,971,132	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	24 Kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	369,578,550	324,578,550	324,578,550						95 Persen	544,087,544	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	5 Jenis	11,800,000	11,800,000	11,800,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan yang terkait	5 Jenis	12,023,298	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Unit	4 Unit	0	0	0	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan yang terkait	4 Unit	27,744,366	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				46 Jenis	46 Jenis	114,410,050	114,410,050	114,410,050	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan yang terkait	46 Jenis	149,876,285	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				6 Jenis	6 Jenis	8,968,500	8,968,500	8,968,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan yang terkait	6 Jenis	34,061,647	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan yang terkait	1 Jenis	13,983,160	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				750 Orang/Kali	750 Orang/Kali	43,500,000	43,500,000	43,500,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan yang terkait	750 Orang/Kali	83,220,890	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
												Alokasi Umum						
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	12 Kali	183,700,000	138,700,000	138,700,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan yang terkait	12 Kali	223,177,898	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	0						0		
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				50 Unit	50 Unit	0	0	0	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		50 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	758,225,000	760,535,000	760,535,000					3 Jenis	850,171,712		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	1000 Surat	7,850,000	5,960,000	5,960,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima	1000 Surat	11,459,533	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Jenis	3 Jenis	120,375,000	124,575,000	124,575,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima	3 Jenis	172,542,211	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				21 Orang	21 Orang	630,000,000	630,000,000	630,000,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima	21 Orang	666,169,968	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	164,500,000	174,500,000	174,500,000					3 Jenis	217,787,723		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				10 Unit	10 Unit	109,050,000	109,050,000	109,050,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima	10 Unit	121,020,924	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				36 Unit	36 Unit	27,700,000	37,700,000	37,700,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-	Reformasi birokrasi dan transformasi	UPPD Raba Bima	36 Unit	41,083,857	Badan Pengelolaan Pendapatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Lewirato	Dana Alokasi Umum		pelayanan publik (PD-3)			Daerah	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	27,750,000	27,750,000	27,750,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima	1 Unit	55,682,942	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	370,294,500	627,731,500	627,731,500						52,03 %	667,953,930	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	370,294,500	627,731,500	627,731,500						6 Dokumen	667,953,930	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10 Kali	10,100,000	15,000,000	15,000,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	81,790,390	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				23450 Obyek	23450 Obyek	155,000	10,055,000	10,055,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	23450 Obyek	79,753,954	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				130172 Obyek	130172 Obyek	64,000,000	94,000,000	94,000,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	130172 Obyek	129,843,632	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,800,000	27,856,000	27,856,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	45,101,241	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	200 Surat	6,639,500	46,320,500	46,320,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	91,753,392	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				2484 Obyek	2484 Obyek	275,600,000	434,500,000	434,500,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2484 Obyek	239,711,321	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							2,296,646,400	2,719,115,100	2,719,115,100							3,399,817,127	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,839,751,900	1,791,089,100	1,791,089,100						83.28 Nilai	2,239,228,689	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39,055,000	15,895,000	15,895,000						1 Dokumen	39,186,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi					678 Dokumen	678 Dokumen	39,055,000	15,895,000	15,895,000	Kab. Lombok Barat,	Dana Transfer Umum-		Reformasi birokrasi dan transformasi	UPPD Gerung dan Pihak	678 Dokumen	39,186,000	Badan Pengelolaan Pendapatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi									Gerung, Gerung Utara	Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		pelayanan publik (PD-3)	Terkait			Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3,400,800	3,698,000	3,698,000						4 Dokumen	7,693,401	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,849,000	1,849,000	1,849,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,513,546	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,551,800	1,849,000	1,849,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan Pihak Terkait	2 Dokumen	4,179,855	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,800,000	10,800,000	10,800,000							19,975,943	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	24 Kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	19,975,943	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	343,779,100	303,779,100	303,779,100						95 Persen	392,573,899	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	5 Jenis	12,700,000	12,700,000	12,700,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan yang terkait	5 Jenis	19,620,816	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan yang terkait	2 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				22 Jenis	22 Jenis	129,599,100	129,599,100	129,599,100	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan yang terkait	22 Jenis	150,704,066	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan				3 Jenis	3 Jenis	16,130,000	16,130,000	16,130,000	Kab. Lombok	Dana Transfer		Reformasi birokrasi dan transformasi	UPPD Gerung dan yang terkait	3 Jenis	17,340,229	Badan Pengelolaan Pendapatan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		Penggandaan									Barat, Gerung, Gerung Utara	Umum-Dana Alokasi Umum		pelayanan publik (PD-3)			Daerah	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan yang terkait	1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				1000 Orang	1000 Orang	58,000,000	58,000,000	58,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan yang terkait	1000 Orang	84,964,346	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	12 Kali	120,150,000	80,150,000	80,150,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan yang terkait	12 Kali	111,954,065	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							137,816,852	
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	137,816,852	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1,220,647,000	1,224,847,000	1,224,847,000						3 Jenis	1,351,815,370	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	1000 Surat	4,080,000	4,080,000	4,080,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung	1000 Surat	7,907,144	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	4 Jenis	226,567,000	230,767,000	230,767,000	Kab. Lombok Barat, Gerung,	Dana Transfer Umum-Dana		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	UPPD Gerung	4 Jenis	245,231,340	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Gerung Utara	Alokasi Umum		(PD-3)				
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				33 Orang	33 Orang	990,000,000	990,000,000	990,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung	33 Orang	1,098,676,886	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	222,070,000	232,070,000	232,070,000						3 Jenis	290,167,224	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				22 Unit	22 Unit	154,770,000	154,770,000	154,770,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung	22 Unit	171,759,820	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				40 Unit	40 Unit	30,300,000	40,300,000	40,300,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung	40 Unit	61,947,620	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung	1 Unit	56,459,784	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	456,894,500	928,026,000	928,026,000						52,03 %	1,160,588,438	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	456,894,500	928,026,000	928,026,000						6 Dokumen	1,160,588,438	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak				10 Kali	10 Kali	12,775,000	17,400,000	17,400,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	117,680,502	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				24850 Obyek	24850 Obyek	155,000	10,055,000	10,055,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	24850 Obyek	142,689,273	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				245850 Obyek	245850 Obyek	87,000,000	107,000,000	107,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	245850 Obyek	185,875,043	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,800,000	27,856,000	27,856,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	65,335,762	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	200 Surat	37,564,500	61,215,000	61,215,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	333,309,713	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor				2350 Obyek	2350 Obyek	305,600,000	704,500,000	704,500,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2350 Obyek	315,698,145	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							1,402,134,400	1,564,300,400	1,564,300,400						2,225,823,426		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,093,484,400	1,039,524,400	1,039,524,400						83.28 Nilai	1,515,590,189	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38,120,000	14,960,000	14,960,000						1 Dokumen	36,578,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang di Verifikasi				540 Dokumen	540 Dokumen	38,120,000	14,960,000	14,960,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan Pihak Terkait	540 Dokumen	36,578,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2,972,400	2,972,400	2,972,400						4 Dokumen	6,647,550	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,581,400	1,581,400	1,581,400	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,691,203	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,391,000	1,391,000	1,391,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,956,347	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,800,000	10,800,000	10,800,000						23,971,132		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	24 Kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							296,747,000	281,747,000	281,747,000						508,613,820		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen									95 Persen		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	7 Jenis	9,730,000	9,730,000	9,730,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan yang terkait	7 Jenis	20,243,399	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23 Unit	23 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan yang terkait	23 Unit	60,031,039	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				17 Jenis	17 Jenis	98,727,000	98,727,000	98,727,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan yang terkait	17 Jenis	123,547,548	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				5 Jenis	5 Jenis	8,090,000	8,090,000	8,090,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan yang terkait	5 Jenis	16,534,532	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan yang terkait	1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu di Fasilitasi				750 Orang/Kali	750 Orang/Kali	43,500,000	43,500,000	43,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan yang terkait	750 Orang/Kali	82,966,752	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat				12 Kali	12 Kali	129,500,000	114,500,000	114,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan yang terkait	12 Kali	197,300,173	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							0	0	0						48,789,577		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pemerintah Daerah																	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				16 Buah	16 Buah	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		16 Buah	48,789,577	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	543,825,000	518,025,000	518,025,000					3 Jenis	599,139,580		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan				1000 Surat	1000 Surat	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang	1000 Surat	8,323,310	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Jenis	3 Jenis	179,325,000	183,525,000	183,525,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang	3 Jenis	190,687,026	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				12 Orang	12 Orang	360,000,000	330,000,000	330,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang	12 Orang	400,129,244	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	201,020,000	211,020,000	211,020,000					3 Jenis	291,850,530		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				17 Unit	17 Unit	149,910,000	149,910,000	149,910,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang	17 Unit	126,414,428	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				18 Unit	18 Unit	14,110,000	24,110,000	24,110,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang	18 Unit	48,286,294	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang	1 Unit	117,149,808	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Bertong							
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	308,650,000	524,776,000	524,776,000					52,03 %	710,233,237		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	308,650,000	524,776,000	524,776,000					6 Dokumen	710,233,237		
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10 Kali	9,400,000	13,475,000	13,475,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	110,167,328	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				23450 Obyek	23450 Obyek	155,000	10,055,000	10,055,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	23450 Obyek	139,467,820	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				124000 Obyek	124000 Obyek	64,000,000	84,000,000	84,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	124000 Obyek	132,063,181	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,800,000	27,856,000	27,856,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	45,855,888	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Obyek	200 Obyek	5,695,000	44,890,000	44,890,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Obyek	94,572,220	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Kendaraan yang Terjaring				1830 Obyek	1830 Obyek	215,600,000	344,500,000	344,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1830 Obyek	188,106,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							1,517,458,100	1,751,675,600	1,751,675,600						2,282,106,376		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,273,876,100	1,198,816,100	1,198,816,100					83.28 Nilai	1,486,070,469		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38,230,000	15,070,000	15,070,000					1 Dokumen	33,524,849		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				678 Dokumen	678 Dokumen	38,230,000	15,070,000	15,070,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan Pihak terkait	678 Dokumen	33,524,849	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2,869,700	2,869,700	2,869,700					4 Dokumen	6,031,958		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,698,900	1,698,900	1,698,900	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,857,337	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,170,800	1,170,800	1,170,800	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,174,621	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,800,000	10,800,000	10,800,000						24,276,320		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	24 Kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	24,276,320	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	289,836,400	249,836,400	249,836,400					95 Persen	372,757,097		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	7 Jenis	11,223,000	11,223,000	11,223,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan yang terkait	7 Jenis	19,393,312	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan yang terkait	0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				34 Jenis	34 Jenis	99,645,900	99,645,900	99,645,900	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan yang terkait	34 Jenis	125,877,187	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				6 Jenis	6 Jenis	8,267,500	8,267,500	8,267,500	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan yang terkait	6 Jenis	21,346,515	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan yang terkait	1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu di Fasilitasi				750 Orang/Kali	750 Orang/Kali	43,500,000	43,500,000	43,500,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan yang terkait	750 Orang/Kali	83,226,439	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat				12 Kali	12 Kali	120,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan yang terkait	12 Kali	114,923,267	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	0							0	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0 Buah	0	0	0	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	690,550,000	668,650,000	668,650,000						3 Jenis	781,505,627	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan				1000 Surat	1000 Surat	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung	1000 Surat	11,071,112	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	4 Jenis	205,050,000	183,150,000	183,150,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung,	Dana Transfer Umum-Dana		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	UPPD Tanjung	4 Jenis	235,216,733	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Medana	Alokasi Umum		(PD-3)				
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				16 Orang	16 Orang	480,000,000	480,000,000	480,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung	16 Orang	535,217,782	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	241,590,000	251,590,000	251,590,000						3 Jenis	267,974,618	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				16 Unit	16 Unit	160,290,000	160,290,000	160,290,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung	16 Unit	158,381,709	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				17 Unit	17 Unit	44,300,000	54,300,000	54,300,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung	17 Unit	53,808,977	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung	1 Unit	55,783,932	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	243,582,000	552,859,500	552,859,500						52,03 %	796,035,907	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	243,582,000	552,859,500	552,859,500						6 Dokumen	796,035,907	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10 Kali	9,400,000	14,385,000	14,385,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	106,385,993	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				25400 Obyek	25400 Obyek	155,000	10,055,000	10,055,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	25400 Obyek	127,435,088	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				124900 Obyek	124900 Obyek	55,052,000	80,052,000	80,052,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	124900 Obyek	143,771,304	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,800,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	51,168,157	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Obyek	200 Obyek	9,575,000	45,787,500	45,787,500	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Obyek	95,182,596	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor				2100 Obyek	2100 Obyek	155,600,000	374,980,000	374,980,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2100 Obyek	272,092,769	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN						1,442,775,660	1,701,732,100	1,701,732,100							2,235,767,625		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,114,139,660	1,090,677,100	1,090,677,100					83.28 Nilai	1,555,783,182		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37,080,000	14,520,000	14,520,000					1 Dokumen	36,047,367		
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				574 Dokumen	574 Dokumen	37,080,000	14,520,000	14,520,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan Pihak Terkait	574 Dokumen	36,047,367	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2,525,000	2,525,000	2,525,000					4 Dokumen	6,496,510		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,475,000	1,475,000	1,475,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,783,981	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,050,000	1,050,000	1,050,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,712,529	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,800,000	10,800,000	10,800,000						23,971,132		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	24 Kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	277,361,600	257,361,600	257,361,600					95 Persen	473,199,026		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	7 Jenis	7,467,000	7,467,000	7,467,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan yang terkait	7 Jenis	20,526,392	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8 Unit	8 Unit	0	0	0	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan yang terkait	8 Unit	41,873,573	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				18 Jenis	18 Jenis	71,114,600	71,114,600	71,114,600	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan yang terkait	18 Jenis	133,181,279	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	4,980,000	4,980,000	4,980,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan yang terkait	2 Jenis	20,528,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	1 Jenis	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan yang terkait	1 Jenis	7,324,513	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				750 Orang/Kali	750 Orang/Kali	43,500,000	43,500,000	43,500,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan yang terkait	750 Orang/Kali	82,993,386	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	12 Kali	143,700,000	123,700,000	123,700,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan yang terkait	12 Kali	166,771,383	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0						0		
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0 Buah	0	0	0	Kab. Dompu, Dompu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
											Bali		elayanan publik (PD-3)			Daerah		
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	631,953,060	641,050,500	641,050,500					3 Jenis	743,840,320		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	1000 Surat	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu	1000 Surat	8,336,627	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2 Jenis	2 Jenis	145,353,060	154,450,500	154,450,500	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu	2 Jenis	168,908,254	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				16 Orang	16 Orang	480,000,000	480,000,000	480,000,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu	16 Orang	566,595,439	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	154,420,000	164,420,000	164,420,000					3 Jenis	272,228,827		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				10 Unit	10 Unit	109,050,000	109,050,000	109,050,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu	10 Unit	112,564,441	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				12 Unit	12 Unit	26,870,000	36,870,000	36,870,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu	12 Unit	67,640,764	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	18,500,000	18,500,000	18,500,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu	1 Unit	92,023,622	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	328,636,000	611,055,000	611,055,000					52,03 %	679,984,443		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	328,636,000	611,055,000	611,055,000					6 Dokumen	679,984,443		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10 Kali	9,400,000	12,875,000	12,875,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	80,399,621	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				14520 Obyek	14520 Obyek	157,000	10,057,000	10,057,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	14520 Obyek	126,111,793	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				124500 Obyek	124500 Obyek	55,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	124500 Obyek	133,956,013	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,800,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	48,079,876	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Obyek	200 Obyek	4,679,000	41,023,000	41,023,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Obyek	68,503,614	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				2000 Obyek	2000 Obyek	245,600,000	434,500,000	434,500,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2000 Obyek	222,933,526	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							1,544,114,200	1,769,899,200	1,769,899,200						2,419,153,776		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	83.28 Nilai	1,231,179,200	1,200,019,200	1,200,019,200					83.28 Nilai	1,731,318,787		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37,355,000	14,795,000	14,795,000					1 Dokumen	42,077,105		
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				478 Dokumen	478 Dokumen	37,355,000	14,795,000	14,795,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda dan Pihak terkait	478 Dokumen	42,077,105	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3,160,300	3,160,300	3,160,300					4 Dokumen	6,505,388		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik				2 Dokumen	2 Dokumen	1,861,500	1,861,500	1,861,500	Kab. Bima, Palibelo,	Dana Transfer Umum-	Reformasi birokrasi dan transformasi	UPPD Panda Bima dan Pihak terkait	2 Dokumen	2,774,548	Badan Pengelolaan Pendapatan	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Milik Daerah SKPD	Daerah SKPD									Panda	Dana Alokasi Umum		pelayanan publik (PD-3)			Daerah	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,298,800	1,298,800	1,298,800	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima dan Pihak terkait	2 Dokumen	3,730,840	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,800,000	10,800,000	10,800,000							23,971,132	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	24 Kali	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa pendukung penataan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	360,728,900	319,928,900	319,928,900						95 Persen	637,417,372	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	7 Jenis	9,475,000	9,475,000	9,475,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima dan yang terkait	7 Jenis	20,530,831	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15 Unit	15 Unit	0	0	0	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima dan yang terkait	15 Unit	132,091,481	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				37 Jenis	37 Jenis	110,864,000	110,864,000	110,864,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima dan yang terkait	37 Jenis	133,172,956	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				5 Jenis	5 Jenis	7,829,900	7,829,900	7,829,900	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima dan yang terkait	5 Jenis	16,647,729	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				2 Jenis	2 Jenis	6,660,000	6,660,000	6,660,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima dan yang terkait	2 Jenis	7,391,099	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				750 Orang/Kali	750 Orang/Kali	43,500,000	43,500,000	43,500,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima dan yang terkait	750 Orang/Kali	83,266,391	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	12 Kali	182,400,000	141,600,000	141,600,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Blma dan yang terkait	12 Kali	244,316,885	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	0						0		
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0 Buah	0	0	0	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang kerumah tanggaan OPD	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	660,425,000	664,625,000	664,625,000					3 Jenis	808,315,452		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	1000 Surat	6,425,000	6,425,000	6,425,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima	1000 Surat	12,731,335	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2 Jenis	2 Jenis	174,000,000	178,200,000	178,200,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima	2 Jenis	262,587,105	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				16 Orang	16 Orang	480,000,000	480,000,000	480,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima	16 Orang	532,997,012	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	158,710,000	186,710,000	186,710,000					3 Jenis	213,032,338		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				9 Unit	9 Unit	91,050,000	109,050,000	109,050,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima	9 Unit	101,044,980	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				16 Unit	16 Unit	39,910,000	49,910,000	49,910,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima	16 Unit	54,501,032	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	27,750,000	27,750,000	27,750,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima	1 Unit	57,486,326	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	52,03 %	312,935,000	569,880,000	569,880,000					52,03 %	687,834,989		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	312,935,000	569,880,000	569,880,000					6 Dokumen	687,834,989		
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10 Kali	9,550,000	13,525,000	13,525,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	86,118,512	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				17540 Obyek	17540 Obyek	155,000	10,055,000	10,055,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	17540 Obyek	133,172,956	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				84560 Obyek	84560 Obyek	64,055,000	99,055,000	99,055,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	84560 Obyek	139,716,187	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,800,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	49,702,367	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	200 Surat	9,775,000	45,145,000	45,145,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	79,920,420	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				2345 Obyek	2345 Obyek	215,600,000	374,500,000	374,500,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2345 Obyek	199,204,547	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Umum							
TOTAL								106,393,018,506	106,029,503,746	107,668,703,746					142,394,235,723			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	03																	34,715,196,341
5	03	01																30,560,196,723
5	03	01	1.01															309,398,859
5	03	01	1.01	01														Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	02														Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	03														Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	04														Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	05														Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Dan Fisik Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang terseusun secara Berkelanjutan				90 % 100 %	90 % 100 %	5,920,000	22,220,000	22,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	22,713,696	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Dan Fisik Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang terseusun secara Berkelanjutan				90 % 100 %	90 % 100 %	16,289,000	26,099,000	26,099,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	141,281,018	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,034,445,549	9,169,683,649	10,210,090,844							25,035,321,826	
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Realisasi keuangan				90 %	90 %	8,882,915,549	9,049,153,649	10,089,560,844		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				90 %	24,865,890,422	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SPJ SPPD				150 dokumen	150 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		150 dokumen	4,962,349	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase NHP/LHP yang terselesaikan				100 %	100 %	100,360,000	72,580,000	72,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	74,544,711	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Keuangan				2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 dokumen	8,574,648	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Realisasi keuangan Persentase NHP/LHP yang terselesaikan				90 % 100 %	90 % 100 %	25,370,000	18,170,000	18,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	29,080,829	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LHP/NHP				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	11,676,117	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Realisasi keuangan Persentase NHP/LHP yang Terselesaikan				90 % 100 %	90 % 100 %	17,800,000	21,780,000	21,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	21,619,060	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase NHP/LHP yang Terselesaikan				100 %	100 %	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	18,973,690	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4,526,100	22,526,100	22,526,100							22,352,394	
5 03 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	9,796,922	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD dengan Kualitas Baik				90 &	90 &	4,526,100	22,526,100	22,526,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 &	5,473,179	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset				2 berita acara	2 berita acara	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 berita acara	5,473,179	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD				12 dokumen	12 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 dokumen	1,609,114	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							25,000,000	25,000,000	25,000,000							168,810,748	
5 03 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai				2 jenis	2 jenis	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 jenis	13,200,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut				3 item	3 item	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik		3 item	16,610,748	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		(PD-3)				
5 03 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penjagaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Dokumen	10,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Kepuasan Pelayanan Kepegawaian secara Internal				100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 %	25,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan Kinerja Pegawai				90 laporan	90 laporan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	90 laporan	4,900,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas				2 pegawai	2 pegawai	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 pegawai	15,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang melaksanakan DIKLAT				20 pegawai	20 pegawai	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	20 pegawai	80,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan				4 aturan	4 aturan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	4 aturan	3,200,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis peraturan perundang-undangan				4 aturan	4 aturan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	4 aturan	900,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							989,655,960	727,257,560	852,257,560						2,212,400,291		
5 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan				20 jenis	20 jenis	24,340,000	24,340,000	24,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	20 jenis	30,944,264	Badan Kepegawaian Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia dengan baik				100 %	100 %	378,991,400	212,593,000	212,593,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	580,942,294	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia dengan baik				100 %	100 %	16,880,000	23,180,000	23,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	34,231,091	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana dengan baik				100 %	100 %	19,440,000	19,440,000	19,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	55,498,044	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase penyelenggaraan rapat dan fasilitasi tamu dengan baik				100 %	100 %	31,500,000	31,500,000	31,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	574,688,389	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penyelenggaraan rapat dan fasilitasi tamu dengan baik				100 %	100 %	475,000,000	377,500,000	502,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	758,217,863	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata				7 bidang	7 bidang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		7 bidang	107,821,645	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase pelaksanaan pengelolaan informasi (website dan sosmed) yang informatif				100 %	100 %	43,504,560	38,704,560	38,704,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	70,056,701	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							710,950,385	
5 03 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas yang tersedia				1 unit	1 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 unit	364,878,663	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia				3 unit	3 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 unit	158,539,779	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia				4 paket	4 paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 paket	187,531,943	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							775,407,500	870,584,800	894,584,800							1,301,403,607	
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat yang terdisposisi dan terselesaikan dengan baik				100 %	100 %	10,247,500	8,458,000	8,458,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	21,500,475	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kepuasan Pelayanan Kepegawaian secara Internal				100 %	100 %	285,750,000	280,350,000	280,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	438,128,055	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kepuasan Pelayanan Kepegawaian secara Internal Persentase Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana dengan baik				100 % 100 %	100 % 100 %	479,410,000	581,776,800	605,776,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 % 100 %	841,775,077	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							227,980,000	197,500,000	197,500,000							799,558,613	
5 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase BMD dengan Kualitas Baik				90 %	90 %	201,580,000	171,100,000	171,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 %	449,256,854	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				2 unit	2 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 unit	62,138,836	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
		terpelihara																
5 03 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara				2 unit	2 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 unit	9,121,966	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase BMD dengan Kualitas Baik				90 %	90 %	26,400,000	26,400,000	26,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 %	53,728,383	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara/terehabilitasi				1 gedung	1 gedung	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 gedung	225,312,574	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							1,304,663,000	1,395,866,000	1,296,865,900							4,154,999,618	
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							557,967,000	632,147,000	429,557,100							1,587,436,041	
5 03 02 1.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK				1500 formasi	1500 formasi	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1500 formasi	6,434,635	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK				400 formasi	400 formasi	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		400 formasi	47,470,714	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Data Pegawai yang Diperbarui Secara Berkala Persentase fasilitasi Surat Keputusan Pensiun tepat waktu Persentase Keterisian Formasi CPNS/PPPK Persentase Peta Jabatan yang tersusun Persentase Rencana Kebutuhan Pegawai yang Tersusun Berdasarkan Anjab dan ABK				100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	418,970,000	417,700,000	215,110,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	801,805,173	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK				100 Kab/kota	100 Kab/kota	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 Kab/kota	57,468,389	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 02 1.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN				1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 kegiatan	8,574,648	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase fasilitasi Surat Keputusan Pensiun tepat waktu				100 %	100 %	6,450,000	13,650,000	13,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	111,494,148	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	44,515,196	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase bantuan hukum ASN yang difasilitasi Persentase Fasilitasi KORP RI ASN Persentase pelaksanaan pembekalan kewirausahaan				100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	41,952,000	95,802,000	95,802,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 % 100 % 100 %	30,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 aplikasi	1 aplikasi	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 aplikasi	7,936,110	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Data Talent yang memuat profil talenta Persentase Layanan Kepegawaian yang dilakukan secara digital Persentase Pegawai yang databasenya tersedia lengkap				100 % 50 % 100 %	100 % 50 % 100 %	90,595,000	104,995,000	104,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 % 50 % 100 %	327,551,576	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi				13950 pegawai	13950 pegawai	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		13950 pegawai	97,298,544	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik				13950 pegawai	13950 pegawai	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		13950 pegawai	46,886,908	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN							411,657,000	406,275,000	509,865,000							1,470,315,062	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pengelolaan mutasi ASN antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Povinsi NTB Persentase pengelolaan mutasi masuk dan Keluar ASN dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB				100 % 100 %	100 % 100 %	15,935,000	30,335,000	30,335,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 % 100 %	153,997,040	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat tepat waktu Persentase PNS yang Lulus ujian dinas penyesuaian kenaikan pangkat dan Penyesuaian Ijasah				100 % 90 %	100 % 90 %	90,042,000	86,100,000	86,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 % 90 %	437,015,175	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pengisian JA melalui Talent Pool Persentase pengisian JPT melalui seleksi terbuka				20 % 100 %	20 % 100 %	305,680,000	289,840,000	393,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	20 % 100 %	879,302,847	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN							142,940,000	168,825,000	168,825,000						526,071,107		
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling				30 pegawai	30 pegawai	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	30 pegawai	66,407,916	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.03 03	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase ASN yang lulus assesmen kompetensi Jabatan Fungsional Persentase ASN yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi Persentase ASN yang meningkat Kualifikasi Pendidikannya Persentase Jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi Jabatan				100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	14,270,000	23,170,000	23,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 % 100 % 100 % 100 %	6,932,694	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal				80 orang	80 orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	80 orang	46,979,952	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat				10 kerjasama	10 kerjasama	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	10 kerjasama	113,495,508	Badan Kepegawaian Daerah	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 02 1.03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta				300 pegawai	300 pegawai	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		300 pegawai	60,825,273	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi				20 orang	20 orang	20,240,000	20,240,000	20,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		20 orang	39,107,695	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional				1 kegiatan	1 kegiatan	22,980,000	22,980,000	22,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 kegiatan	20,117,585	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase layanan administrasi pengelolaan karier ASN dalam Jabatan Fungsional				100 %	100 %	27,125,000	44,110,000	44,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	84,286,971	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK				40 DUPAK/PAK	40 DUPAK/PAK	58,325,000	58,325,000	58,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		40 DUPAK/PAK	51,247,208	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan karir jabatan Fungsional				2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 dokumen	36,670,305	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							192,099,000	188,619,000	188,618,800							571,177,408	
5 03 02 1.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluasi Kinerja Aparatur				3 peraturan	3 peraturan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 peraturan	17,942,908	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerjanya Baik				12893 pegawai	12893 pegawai	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12893 pegawai	177,212,445	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Melaporkan Kinerja secara Tepat Waktu Persentase Dokumen Saasaran Kinerja yang Sudah menerapkan				80 % 80 % 80 %	80 % 80 % 80 %	129,202,000	129,202,000	129,201,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		80 % 80 % 80 %	70,115,084	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
		prinsip SMART Persentase Penilaian Kinerja ASN dengan Kategori Baik																
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase fasilitasi pelaksanaan Pemberian tanda Penghargaan (SLKS) yang sesuai aturan				100 %	100 %	33,082,000	23,482,000	23,482,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 %	40,870,059	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya				200 orang	200 orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	200 orang	67,615,665	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 dokumen	30,346,958	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase izin cuti yang difasilitasi Persentase Layanan izin perceraian yang difasilitasi setiap bulan Persentase Pelanggaran Disiplin ASN Persentase unit kerja yang dilakukan pembinaan disiplin dan kode etik kode perilaku				100 % 80 % 1 % 100 %	100 % 80 % 1 % 100 %	29,815,000	35,935,000	35,935,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 % 80 % 1 % 100 %	102,594,758	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin				30 SK	30 SK	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	30 SK	21,540,611	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS				20 SK	20 SK	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	20 SK	5,962,117	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN				12 dokumen	12 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 dokumen	36,976,803	Badan Kepegawaian Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 03	KEPEGAWAIAN							115,870,000	115,870,000	115,870,000						438,169,098		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							27,380,000	27,380,000	27,380,000						204,409,584		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
PROVINSI																		
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,114,000	8,114,000	8,114,000						9,888,210		
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Realisasi keuangane Persentase NHP/LHP yang Terselesaikan				90 % 100 %	90 % 100 %	5,424,000	5,424,000	5,424,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	6,567,815	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase NHP/LHP yang Terselesaikan				100 %	100 %	2,690,000	2,690,000	2,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	3,320,395	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							19,266,000	19,266,000	19,266,000						194,521,374		
5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia dengan baik				100 %	100 %	16,916,000	16,916,000	16,916,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	52,218,697	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	2,350,000	2,350,000	2,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5 Jenis	5,473,179	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 Kali	100 Kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 Kali	136,829,498	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							88,490,000	88,490,000	88,490,000						233,759,514		
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN							88,490,000	88,490,000	88,490,000						233,759,514		
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi Persentase ASN yang Diberikan Konseling dan Dapat Meningkatkan Kinerjanya				10 mou 30 pegawai	10 mou 30 pegawai	8,600,000	8,600,000	8,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 mou 30 pegawai	57,523,121	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang Telah Terpetakan Kompetensinya				100 %	100 %	69,200,000	69,200,000	69,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	165,271,790	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN yang Telah Terpetakan Kompetensinya				10 %	10 %	10,690,000	10,690,000	10,690,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-		Reformasi birokrasi dan transformasi		10 %	10,964,603	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		pelayanan publik (PD-3)				
TOTAL								12,595,307,109	12,663,557,109	13,753,964,204						35,153,365,439		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah					
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 04						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									19,552,866,573	19,552,866,574	19,819,429,677		35,440,000,480				
5 04 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	15,717,717,813	15,707,868,114	17,040,215,914			BB Nilai	17,191,777,738				
5 04 01	1.01					Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	226,159,900	226,486,300	235,486,300			100 Persen	177,154,507				
5 04 01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	33,602,100	33,928,500	42,928,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	2 Dokumen	43,467,149	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100 Persen	1 Dokumen	46,207,900	46,207,900	46,207,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	1 Dokumen	33,269,106	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01	1.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100 Persen	2 Dokumen	49,159,600	49,159,600	49,159,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	2 Dokumen	33,633,159	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100 Persen	16 Laporan	47,238,000	47,238,000	47,238,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	16 Laporan	33,221,949	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	4 Laporan	49,952,300	49,952,300	49,952,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	4 Laporan	33,563,145	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01	1.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	12,575,068,833	12,452,689,534	13,764,579,534					BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	12,442,873,425	
5 04 01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				100 Persen	97 Orang	12,218,797,733	12,218,286,434	13,530,176,434	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Nusa Tenggara Barat	97 Orang	12,361,707,725	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 04 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 Persen	12 dokumen	258,229,900	136,361,900	136,361,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Nusa Tenggara Barat	12 dokumen	34,793,669	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 Persen	1 laporan	22,320,000	22,320,000	22,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Nusa Tenggara Barat	1 laporan	22,891,089	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Smesteran SKPD				100 Persen	18 laporan	75,721,200	75,721,200	75,721,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Nusa Tenggara Barat	18 laporan	23,480,942	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi BMD Terwujudnya Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen	1 Dokumen 100 Persen	54,480,000	20,760,000	23,177,800						1 Dokumen 100 Persen	44,205,686	
5 04 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Persen	2 laporan	54,480,000	20,760,000	23,177,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	2 laporan	44,205,686	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	285,121,600	312,840,560	362,840,560						100 Persen	666,319,267	
5 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				90 Persen	10 Paket	49,511,000	49,514,760	49,514,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	10 Paket	47,517,783	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				90 Persen	70 Paket	100,340,600	100,359,800	100,359,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	70 Paket	191,196,470	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				90 Persen	1200 Paket	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	1200 Paket	77,226,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan				100 Persen	2 Paket	19,910,000	20,106,000	20,106,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Reformasi birokrasi dan	BPSDMD Provinsi	2 Paket	74,090,460	Badan Pengembangan

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan									Semua Kecamatan Semua Kelurahan	(PAD)		transformasi pelayanan publik (PD-3)	NTB		Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				100 Persen	2 dokumen	15,660,000	15,660,000	15,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	2 dokumen	15,977,959	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Persen	125 laporan	92,500,000	120,000,000	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	125 laporan	260,309,795	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	34,500,000	0	0						12 Bulan	668,558,013	
5 04 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Keendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				17 Unit	0 Unit	0	0	0				Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	0 Unit	341,875,333	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Persen	0 Unit	34,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	0 Unit	326,682,680	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,044,982,480	2,079,246,720	2,079,246,720						100 Persen	2,279,063,511	
5 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Persen	2 laporan	5,402,000	5,402,000	5,402,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	2 laporan	7,145,587	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				90 Persen	3 laporan	683,580,480	683,580,480	683,580,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	3 laporan	773,984,300	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Persen	12 Laporan	1,356,000,000	1,390,264,240	1,390,264,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	12 Laporan	1,497,933,623	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	497,405,000	615,845,000	574,885,000						100 Persen	913,603,330	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
Daerah																		
5 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				100 Persen	21 Unit	172,150,000	172,150,000	172,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	21 Unit	191,014,276	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya				100 Persen	5 Unit	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	5 Unit	99,862,242	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Persen	250 Unit	210,255,000	228,695,000	187,735,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	250 Unit	447,726,812	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Persen	2 Unit	25,000,000	125,000,000	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	2 Unit	175,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Bersertifikat Kompetensi Fungsional Persentase ASN Bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Hasil Evaluasi, Pelaporan dan Kerjasama Penguatan Kapasitas SDM Melalui Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Pejabat Fungsional yang Bersertifikat Persentase ASN Bersertifikat Kompetensi Tekhnis	Index Index Index Index Index		Index Index Index Index Index	0.03 Index 0.09 Index 100 Index 0.55 Index 0.13 Index	0.03 Index 0.09 Index 100 Index 0.55 Index 0.13 Index	3,835,148,760	3,844,998,460	2,779,213,763						0.03 Index 0.09 Index 100 Index 0.55 Index 0.13 Index	18,248,222,741	
5 04 02 1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	387,717,360	364,217,360	274,962,960						100 Persen	1,065,906,265	
5 04 02 1.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan				100 Persen	1 dokumen	90,278,700	90,278,700	90,278,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN/Peserta Pengembangan Kompetensi	1 dokumen	87,770,367	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Umum yang disusun																
5 04 02 1.01 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standart Prangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum Yang disusun				100 Persen	1 dokumen	17,028,600	17,028,600	17,028,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN/Peserta Pengembangan Kompetensi	1 dokumen	66,441,678	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 02 1.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				100 Persen	60 Orang	217,832,400	217,832,400	139,128,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN/Peserta Pengembangan Kompetensi	60 Orang	769,583,926	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 02 1.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Kompetensi				100 Persen	2 dokumen	62,577,660	39,077,660	28,526,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN/Peserta Pengembangan Kompetensi	2 dokumen	142,110,294	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kelembagaan Sumber Belajar dan Pengembangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,447,431,400	3,480,781,100	2,504,250,803					100 Persen	17,182,316,476		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Fungsional	Kompetensi Manajerial, Fungsional Serta Sertifikasi Kompetensi																
5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi				100 Persen	1 dokumen	25,000,000	25,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	1 dokumen	46,651,977	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 02 1.02 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				100 Persen	2 dokumen	46,055,300	46,055,100	46,055,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	2 dokumen	138,516,363	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				100 Persen	30 Orang	90,789,800	90,789,800	70,789,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	30 Orang	237,057,205	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 02 1.02 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar					3 laporan	363,154,900	505,154,900	485,154,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	3 laporan	544,855,713	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga				100 Persen	6 dokumen	62,431,400	62,431,400	45,587,538	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	6 dokumen	58,242,100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 04 02 1.02 06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran	Jumlah Standart Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintah				100 Persen	1 dokumen	25,000,000	25,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi	CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan	1 dokumen	66,441,678	Badan Pengembangan Sumber Daya	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional yang disusun									Kecamatan Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)	Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang g			Manusia Daerah
5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan				100 Persen	238 Orang	2,760,000,000	2,671,673,600	1,786,673,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN, JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang g	238 Orang	16,048,192,096	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan				100 Persen	1 dokumen	75,000,000	54,676,300	39,989,865	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN, JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang g	1 dokumen	42,359,344	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
TOTAL								19,552,866,573	19,552,866,574	19,819,429,677							35,440,000,480	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah			
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	05							0	0	40,386,449,230					69,346,419,109						
5	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP PERANGKAT DAERAH PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	BB Nilai A Kategori	0 Nilai BB Kategori		BB Nilai BB Kategori	0	0	8,295,552,530		BB Nilai BB Kategori	15,005,581,109				
5	05	01	1.01			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	7 dokumen		0	0	0		7 dokumen	26,000,000				
5	05	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan			1 dokumen		0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 dokumen	3,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD			1 dokumen		0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	4,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA SKPD			1 dokumen		0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	4,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD			1 dokumen		0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD			1 dokumen		0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKJP dan LKJIP			2 dokumen		0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 dokumen	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	05	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja SKPD			1 dokumen		0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	laporan		laporan		2 laporan	0	0	4,928,741,930				2 laporan	8,052,439,809			
5 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN					12 bulan	0	0	4,904,907,030	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	8,021,439,809	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 bulan	0	0	23,834,900	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	2,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					12 bulan	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	4,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BRIDA					12 bulan	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	4,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BRIDA					12 bulan	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					12 bulan	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	8,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran BRIDA					12 bulan	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselenggaranya Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					12 bulan	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	3,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi Barang Mili Daerah Pada Perangkat Daerah	laporan		laporan		2 laporan	0	0	14,000,000				2 laporan	20,000,000			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 05 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 dokumen	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 dokumen	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen laporan Barang Milik Daerah SKPD					2 dokumen	0	0	2,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2 dokumen	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun					1 dokumen	0	0	12,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 dokumen	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					1 dokumen	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 dokumen	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan		laporan		1 laporan	0	0	0					1 laporan	50,000,000		
5 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan pendidikan dan pelatihan yang tersusun					1 dokumen	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	50,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan		laporan		9 laporan	0	0	436,083,600					9 laporan	701,732,300		
5 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan					1 paket	0	0	12,175,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 paket	13,392,500	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur					90 %	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	90 %	175,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur					90 %	0	0	16,814,900	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	90 %	50,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor					4 paket	0	0	20,027,700	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 paket	20,083,800	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia					8400 lembar	0	0	21,306,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8400 lembar	5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan					12 bulan	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	7,920,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia					333 kg	0	0	8,760,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	333 kg	9,636,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan & minuman kunjungan Tamu					500 orang	0	0	58,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	500 orang	95,700,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 kali	0	0	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	20 kali	250,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0		5,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	terselenggaranya PPID					1 tahun	0	0	49,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 tahun	70,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	laporan		laporan		3 laporan	0	0	113,522,000						3 laporan	3,006,319,000	
5 05 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0		1,238,169,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan					4 unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 unit	100,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi					3 unit	0	0	113,522,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 unit	1,668,150,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	laporan		laporan		2 laporan	0	0	2,687,600,000						2 laporan	2,899,090,000	
5 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air					12 bulan	0	0	528,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 bulan	250,356,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor					106 orang	0	0	2,159,600,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	106 orang	2,648,734,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan		laporan		4 laporan	0	0	115,605,000						4 laporan	250,000,000	
5 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara					4 unit	0	0	72,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 unit	100,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara					10 unit	0	0	34,685,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 unit	50,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Bangunan Gedung yang dipelihara					2 unit	0	0	8,920,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 unit	50,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara					10 unit	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 unit	50,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %		21 %		65,22 %	0	0	32,090,896,700						65,22 %	54,340,838,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	laporan		laporan		3 laporan	0	0	939,026,800					3 laporan	1,396,000,000		
5 05 02 1.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Inovasi					90 Inovasi	0	0	75,375,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	90 Inovasi	100,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 02 1.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan baru					10 dokumen	0	0	439,141,800	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	10 dokumen	650,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 02 1.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan atas data dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi dan dievaluasi					1 dokumen	0	0	424,510,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 dokumen	646,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	laporan		laporan		5 laporan	0	0	30,496,832,900					5 laporan	51,627,372,000		
5 05 02 1.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang tersusun					1 dokumen	0	0	529,001,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	1,000,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 02 1.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Awardee Beasiswa NTB					150 orang	0	0	29,760,115,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	150 orang	50,000,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 02 1.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Eduwisata					2000 orang	0	0	89,430,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2000 orang	200,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 02 1.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang dtersusun					1 dokumen	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	70,972,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	tenaga kerja yang disertifikasi					20 orang	0	0	118,286,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	20 orang	356,400,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	laporan penelitian dan pengembanag bidang ekonomi dan pembangunan	laporan		laporan		5 laporan	0	0	440,400,000						5 laporan	716,942,000	
5 05 02 1.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tersusun					1 dokumen	0	0	137,310,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 dokumen	166,942,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun					1 dokumen	0	0	219,030,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 dokumen	300,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang tersusun					1 dokumen	0	0	84,060,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 dokumen	100,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang tersusun					1 dokumen	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 dokumen	75,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang tersusun					1 dokumen	0	0	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 dokumen	75,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	laporan		laporan		2 laporan	0	0	214,637,000						2 laporan	600,524,000	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 05 02 1.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Ujicoba dan model replikasi inovasi					20 prototipe	0	0	107,181,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	20 prototipe	400,524,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5 05 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan Desiminasi					1 dokumen	0	0	107,455,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 dokumen	200,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
TOTAL								0	0	40,386,449,230					69,346,419,109			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5 07						PENGLOLAAN PENGHUBUNG				8,663,173,192	9,135,470,408	10,032,697,710			12,909,789,335			
5 07 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8,172,423,192	8,603,120,408	9,475,947,710			11,784,800,335			
5 07 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan pelaporan OPD	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0				4 Dokumen	122,972,357			
5 07 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	14,821,826	Badan Penghubung Daerah	
5 07 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	28,687,030	Badan Penghubung Daerah	
5 07 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	29,963,267	Badan Penghubung Daerah	
5 07 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	8,353,803	Badan Penghubung Daerah	
5 07 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	9,501,861	Badan Penghubung Daerah	
5 07 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	19,756,701	Badan Penghubung Daerah	
5 07 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	11,887,869	Badan Penghubung Daerah	
5 07 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,052,622,742	5,424,930,059	6,172,158,361				1 Dokumen	6,707,064,159			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				39 ASN	39 ASN	5,052,622,742	5,424,930,059	6,172,158,361	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	39 ASN	6,665,011,044	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen administrasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	1 Dokumen	10,590,824	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya dokumen akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	1 Dokumen	10,675,444	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan akhir tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	1 Dokumen	12,664,709	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	1 Dokumen	8,122,138	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangannya Terlaksananya perencanaan kebutuhan OPD	orang Dokumen		orang Dokumen	39 orang 1 Dokumen	39 orang 1 Dokumen	0	0	21,599,000					Orang	39 orang 1 Dokumen	10,617,181	
5 07 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	21,599,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	10,617,181	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana prasarana OPD yang tersedia	Jenis		Jenis	10 Jenis	10 Jenis	267,896,050	282,546,050	332,546,050						10 Jenis	403,187,323	
5 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik yang tersedia				7 Jenis	7 Jenis	8,823,250	8,823,250	8,823,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	7 Jenis	35,801,218	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				12 Jenis	12 Jenis	18,848,000	27,948,000	27,948,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	12 Jenis	30,572,628	Badan Penghubung Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah logistik kantor yang tersedia				10 Jenis	10 Jenis	15,340,600	20,890,600	20,890,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	10 Jenis	36,007,220	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	8,684,200	8,684,200	8,684,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	2 Jenis	9,865,450	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				5 Bacaan	5 Bacaan	16,200,000	16,200,000	16,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	5 Bacaan	32,460,807	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				64 kali	64 kali	200,000,000	200,000,000	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	64 kali	258,480,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							27,744,279	
5 07 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas				1 unit	1 unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)		1 unit	27,744,279	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		orang	31 orang	31 orang	2,474,624,400	2,510,744,299	2,510,744,299						31 orang	3,353,233,196	
5 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar				500 Surat	500 Surat	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Jasa Pelayanan umum kantor	500 Surat	138,169,339	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaskomunikasi, air dan listrik yang tersedia				4 Rekening	4 Rekening	513,240,000	513,240,000	513,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Jasa Pelayanan umum kantor	4 Rekening	607,164,374	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia				31 Orang	31 Orang	1,943,384,400	1,979,504,299	1,979,504,299	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Jasa Pelayanan umum kantor	31 Orang	2,607,899,483	Badan Penghubung Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Unit		Unit	9 Unit	9 Unit	377,280,000	384,900,000	438,900,000				9 Unit	1,159,981,840			
5 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				9 unit	9 unit	172,950,000	180,570,000	234,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Sarana Prasarana Kendaraan Milik OPD	9 unit	250,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang terpelihara				31 unit	31 unit	25,830,000	25,830,000	25,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Sarana Prasarana Kendaraan Milik OPD	31 unit	49,221,340	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang terpelihara				2 Unit	2 Unit	178,500,000	178,500,000	178,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Sarana Prasarana Kendaraan Milik OPD	2 Unit	860,760,500	Badan Penghubung Daerah
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Tingkat Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	%		%	75 %	75 %	490,750,000	532,350,000	556,750,000					75 %	1,124,989,000		
5 07 02 1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Kunjungan di Mess NTB dan Anjungan NTB di TMII	orang		orang	39000 orang	39000 orang	490,750,000	532,350,000	556,750,000					39000 orang	1,124,989,000		
5 07 02 1.01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	jumlah Promosi produk unggulan				1 event	1 event	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan NTB	1 event	58,600,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah event Promosi daerah Yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	25,000,000	25,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan NTB	1 kali	50,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah pameran produk unggulan				8 event	8 event	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan NTB	8 event	208,860,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah pameran produk unggulan				1 event	1 event	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan NTB	1 event	80,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan	Terlaksananya Pelayanan Tamu VIP				150 kali	150 kali	440,750,000	482,350,000	531,750,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan	150 kali	727,529,000	Badan Penghubung Daerah

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Penghubung										Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	mendukung investasi (PD-7)	NTB			
TOTAL								8,663,173,192	9,135,470,408	10,032,697,710							12,909,789,335	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6 01						INSPEKTORAT DAERAH								18,675,921,424	18,675,921,425	20,246,573,659		30,680,960,032	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	14,913,921,424	14,984,442,125	17,763,774,359				BB Nilai	21,684,963,403				
6 01 01	1.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja	Dok. Laporan		Dok. Laporan	7 Dok. Laporan	7 Dok. Laporan	144,520,800	184,195,300	183,520,700				7 Dok. Laporan	487,466,062				
6 01 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml. Dok. Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	21,600,000	106,489,700	106,150,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksana n, Pencanaa n, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	175,108,854	Inspektorat		
6 01 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dok. RKA - SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	10,797,900	21,952,900	21,952,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksana n, Pencanaa n, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	67,128,708	Inspektorat		
6 01 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA - SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	7,200,000	19,105,000	18,770,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksana n, Pencanaa n, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	34,610,250	Inspektorat		
6 01 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dok. DPA - SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	10,200,000	1,105,000	1,105,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksana n, Pencanaa n, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	34,610,250	Inspektorat		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan DPA - SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,962,900	1,774,900	1,774,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	36,311,734	Inspektorat
6 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok. Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	83,760,000	33,767,800	33,767,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	139,696,265	Inspektorat
6 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Gaji/Tunjangan/Honor Jumlah PTT Penerima Honor	Orang Orang		Orang Orang	129 Orang 129 Orang	129 Orang 129 Orang	12,970,690,424	12,773,600,385	15,537,252,719						129 Orang 129 Orang	16,634,167,939	
6 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jml ASN penerima gaji/tunjangan				115 Orang	115 Orang	12,673,921,424	12,673,921,385	15,437,573,719	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115 Orang	15,958,696,202	Inspektorat
6 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jml PTT Penerima Honor				15 Orang	15 Orang	289,980,000	92,890,000	92,890,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Orang	652,055,884	Inspektorat
6 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok. Laporan				1 Laporan	1 Laporan	6,789,000	6,789,000	6,789,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	23,415,853	Inspektorat
6 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10,500,000	21,585,000	17,985,000						4 Laporan	46,177,392	
6 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dok. Laporan				4 Laporan	4 Laporan	10,500,000	21,585,000	17,985,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	46,177,392	Inspektorat
6 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	69,250,000	116,565,000	116,565,000						100 Orang	330,978,201	
6 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Peserta Diklat Substantif, Penjenjangan dan				100 Orang	100 Orang	69,250,000	116,565,000	116,565,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaia	100 Orang	330,978,201	Inspektorat

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Undangan	Lainnya									Kecamatan Semua Kelurahan			(PD-3)	n Perangkat Daerah			
6 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Adminitrasi Umum	Jenis, Laporan		Jenis, Laporan	107 Jenis, Laporan	107 Jenis, Laporan	619,345,900	639,519,100	669,510,100						107 Jenis, Laporan	2,097,522,764	
6 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Belanja Alat Listrik dan Eletronik				14 Jenis	14 Jenis	10,127,800	10,127,800	10,127,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara ranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Jenis	30,747,386	Inspektorat
6 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Barang/Jasa yang Diadakan				14 Jenis	14 Jenis	63,743,300	81,743,300	81,743,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara ranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Jenis	529,178,836	Inspektorat
6 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Barang yang Diadakan				48 Jenis	48 Jenis	79,324,400	55,853,600	55,853,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara ranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis	297,262,135	Inspektorat
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang; Lembar; Buah				9 Jenis, Lembar, Buah	9 Jenis, Lembar, Buah	58,950,400	58,950,400	58,950,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara ranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Jenis, Lembar, Buah	154,058,185	Inspektorat
6 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman				2 Jenis	2 Jenis	132,200,000	132,200,000	162,191,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara ranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Jenis	359,336,269	Inspektorat
6 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah				20 Kali	20 Kali	275,000,000	300,644,000	300,644,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara ranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Kali	726,939,953	Inspektorat
6 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diterima/diadakan	Unit		Unit	8 Unit	8 Unit	0	30,075,000	30,075,000						8 Unit	245,278,915	
6 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	53,632,279	Inspektorat

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
6 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Meubel yang Diadakan				6 Unit	6 Unit	0	30,075,000	30,075,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	191,646,636	Inspektorat
6 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis dan Belanja Jasa	Jenis, Orang		Jenis, Orang	39 Jenis, Orang	39 Jenis, Orang	640,964,300	779,188,340	779,151,840						39 Jenis, Orang	1,036,595,167	
6 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				6 Jenis	6 Jenis	50,920,000	50,920,000	50,920,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Jenis	111,702,629	Inspektorat
6 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis				4 Jenis	4 Jenis	329,450,000	329,450,000	329,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	551,618,715	Inspektorat
6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih dan CS				29 Jenis, Orang	29 Jenis, Orang	260,594,300	398,818,340	398,781,840	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29 Jenis, Orang	373,273,823	Inspektorat
6 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapat pemeliharaan	Unit		Unit	186 Unit	186 Unit	458,650,000	439,714,000	429,714,000						186 Unit	806,776,963	
6 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan yang Mendapatkan Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan				25 Unit	25 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	33,520,174	Inspektorat
6 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Mobil dan Motor Kendaraan Dinas/Operasional				24 Unit	24 Unit	178,290,000	178,290,000	178,290,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Unit	317,972,374	Inspektorat

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Meubeleir yang Mendapatkan Pemeliharaan				45 Unit	45 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45 Unit	50,280,261	Inspektorat	
6 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan / Perlengkapan yang Mendapatkan Pemeliharaan				91 Unit	91 Unit	90,360,000	90,360,000	90,360,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91 Unit	103,322,585	Inspektorat	
6 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Lap. Kegiatan Pemeliharaan				1 Laporan	1 Laporan	145,000,000	126,064,000	116,064,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	301,681,569	Inspektorat	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	% % %	% % %	% % %	91.11 % 44 % 85 %	91.11 % 44 % 85 %	2,056,040,000	2,036,779,300	1,644,319,300					91.11 % 44 % 85 %	5,396,478,430		
6 01 02 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dok. Laporan		Dok. Laporan	162 Dok. Laporan	162 Dok. Laporan	1,307,800,000	1,277,483,300	1,312,483,300					162 Dok. Laporan	3,951,897,824		
6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Laporan Hasil Evaluasi				62 LHE	62 LHE	70,000,000	60,720,000	60,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	62 LHE	198,994,526	Inspektorat	
6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok. LHA, LHE dan Monev				36 Laporan	36 Laporan	712,000,000	757,604,800	757,604,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	36 Laporan	1,500,347,583	Inspektorat	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 02 1.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dok. Laporan Hasil Reviu				8 LHR	8 LHR	150,000,000	125,471,000	125,471,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	8 LHR	333,841,495	Inspektorat
6 01 02 1.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dok. Laporan Hasil Reviu				16 LHR	16 LHR	205,000,000	160,619,500	175,619,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	16 LHR	570,056,822	Inspektorat
6 01 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Dok. Laporan dan Hasil Evaluasi				20 Laporan	20 Laporan	30,000,000	870,000	870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	20 Laporan	575,503,851	Inspektorat
6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dok. LHA				1 LHA	1 LHA	30,000,000	20,870,000	40,870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 LHA	202,077,041	Inspektorat
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dok. Laporan Monev				19 Laporan	19 Laporan	110,800,000	151,328,000	151,328,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	19 Laporan	571,076,506	Inspektorat
6 01 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dok. Laporan		Dok. Laporan	25 Dok. Laporan	25 Dok. Laporan	748,240,000	759,296,000	331,836,000						25 Dok. Laporan	1,444,580,606	
6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Dok. Laporan Monev TPTGR				4 Laporan	4 Laporan	558,240,000	558,768,000	193,308,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	875,619,893	Inspektorat
6 01 02 1.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dok. LHA				21 LHA	21 LHA	190,000,000	200,528,000	138,528,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	21 LHA	568,960,713	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,		% %		% %	22.22 % 6.55 %	22.22 % 6.55 %	1,705,960,000	1,654,700,000	838,480,000						22.22 % 6.55 %	3,599,518,199	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
		Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	%		96 %	96 %							96 %				
6 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Laporan dan Dokumen Regulasi	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	16 Dokumen Laporan	16 Dokumen Laporan	121,500,000	158,085,000	158,085,000				16 Dokumen Laporan	532,777,696			
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dok. Regulasi Kebijakan Pengawasan				3 Dok. Regulasi	3 Dok. Regulasi	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	3 Dok. Regulasi	40,402,537	Inspektorat		
6 01 03 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dok. Laporan Kegiatan				13 Laporan	13 Laporan	121,500,000	158,085,000	158,085,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	13 Laporan	492,375,159	Inspektorat		
6 01 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Dok. Laporan		Dok. Laporan	132 Dok. Laporan	132 Dok. Laporan	1,584,460,000	1,496,615,000	680,395,000				132 Dok. Laporan	3,066,740,503			
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Laporan Pembinaan, Pendampingan dan Asistensi PD				118 Laporan	118 Laporan	250,000,000	280,585,000	290,585,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	118 Laporan	574,698,964	Inspektorat		
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dok. Laporan Hasil Money PMPRB				1 LHE	1 LHE	57,450,000	48,035,000	48,035,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 LHE	124,510,017	Inspektorat		
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dok. Laporan Kegiatan Pematauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi				11 Laporan	11 Laporan	1,237,010,000	1,142,410,000	316,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	11 Laporan	2,105,750,089	Inspektorat		
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	Jumlah Dok. Laporan Kegiatan				2 Laporan	2 Laporan	40,000,000	25,585,000	25,585,000	Kota Mataram, Semua	Dana Insentif Daerah	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	2 Laporan	261,781,433	Inspektorat		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
	Integritas										Kecamatan Semua Kelurahan			(PD-3)	Asistensi				
TOTAL								18,675,921,424	18,675,921,425	20,246,573,659								30,680,960,032	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8 01						KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										48,114,938,378		
8 01 01																		
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan yang akomodatif, responsif, aplikatif dan tersedia tepat waktu	%		%	100 %	100 %	5,953,730,099	6,526,536,299	6,686,365,799					100 %	8,273,554,867		
8 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang akomodatif, responsif, aplikatif dan tersedia tepat waktu	%		%	100 %	100 %	137,600,800	212,710,800	243,114,200					100 %	306,283,048		
8 01 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja			1 Dokumen	1 Dokumen	21,212,600	21,212,600	21,212,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	34,965,323	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA			1 Dokumen	1 Dokumen	22,191,400	22,191,400	16,425,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	35,544,057	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA			1 Dokumen	1 Dokumen	22,191,400	22,191,400	16,425,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	35,544,057	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	4,402,600	4,402,600	4,402,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	5,074,526	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	4,127,600	4,127,600	2,563,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	5,074,526	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP Dokumen LAPTAH Dokumen LKPJ Dokumen LPPD			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	63,475,200	63,475,200	63,475,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	83,200,784	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Kesbangpol Kab./Kota se NTB T.2022 Jumlah Peserta Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kesbangpol Kab./Kota se NTB T.2023				40 Orang 40 Orang	40 Orang 40 Orang	0	75,110,000	118,610,000	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	40 Orang 40 Orang	106,879,775	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang lengkap dan terukur	%		%	100 %	100 %	4,664,882,299	5,219,462,499	5,514,282,599				100 %	6,239,905,047			
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang	50 Orang	4,590,604,699	5,160,604,899	5,464,714,999	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	50 Orang	6,140,583,704	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pengelola Tugas ASN	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Terlaksananya Administrasi Kantor				2 Orang 12 Bulan	2 Orang 12 Bulan	38,025,000	22,605,000	21,360,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	2 Orang 12 Bulan	53,608,563	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	3,700,000	3,700,000	1,255,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	12 Bulan	4,548,829	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	26,952,600	26,952,600	26,952,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	34,279,237	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,600,000	5,600,000	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	6,884,714	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	%		%	100 %	100 %	1,535,000	1,535,000	1,535,000				100 %	1,887,149			
8 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Aset (Barang Milik Daerah) SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,535,000	1,535,000	1,535,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	1,887,149	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	306,192,000	231,042,000	148,418,000					100 %	517,157,002		
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik kantor				2 Jenis	2 Jenis	10,300,000	10,300,000	5,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Jenis	18,404,316	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan kantor Tersedianya Alat Rumah Tanga Kantor				10 Jenis 4 Jenis	10 Jenis 4 Jenis	5,560,500	5,560,500	5,560,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		10 Jenis 4 Jenis	18,823,423	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor				25 Jenis	25 Jenis	10,690,000	10,690,000	7,416,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		25 Jenis	39,346,263	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dan Cetak				5 Jenis	5 Jenis	5,441,500	20,641,500	12,116,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		5 Jenis	13,042,845	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Publikasi				1 Jenis 2 Jenis	1 Jenis 2 Jenis	36,800,000	21,600,000	10,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Jenis 2 Jenis	40,397,937	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Makan dan Minum tamu				500 Orang	500 Orang	22,650,000	22,500,000	9,675,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		500 Orang	25,202,971	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi/Konsultasi ke Luar daerah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Kab/Kota Provinsi NTB Tersililitasinya Makan dan Minum Rapat				1 Dokumen 1 Dokumen 300 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 300 Orang	214,750,000	139,750,000	97,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen 1 Dokumen 300 Orang	361,939,247	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	%		%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	165,000,000		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya CCTV Tersedianya Laptop Tersedianya Lemari Arsip Tersedianya PC Tersedianya Printer				1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							680,040,000	698,306,000	680,966,000						775,199,072		
8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai				1400 Lembar	1400 Lembar	5,000,000	5,000,000	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1400 Lembar	11,531,896	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Internet Rekening Air Rekening Listrik				3 Rekening 1 Rekening 1 Rekening	3 Rekening 1 Rekening 1 Rekening	90,600,000	90,600,000	90,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		3 Rekening 1 Rekening 1 Rekening	111,384,836	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya AC Terpeliharanya Komputer/Laptop Terpeliharanya Printer				20 Unit 15 Unit 12 Unit	20 Unit 15 Unit 12 Unit	10,840,000	10,840,000	10,840,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		20 Unit 15 Unit 12 Unit	48,640,457	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN yang Sehat Jasmani dan rohani Terfasilitasinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terfasilitasinya Tim Admin Website SKPD				50 Orang 12 Bulan 12 Bulan	50 Orang 12 Bulan 12 Bulan	573,600,000	591,866,000	576,526,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		50 Orang 12 Bulan 12 Bulan	603,641,883	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	%		%	100 %	100 %	163,480,000	163,480,000	98,050,000					100 %	268,123,548		
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pejabat				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Unit	48,070,056	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2)				8 Unit 6 Unit	8 Unit 6 Unit	138,480,000	138,480,000	73,050,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman,		8 Unit 6 Unit	148,119,703	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)									Kecamatan Semua Kelurahan						Negeri	
8 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	71,933,789		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan terhadap Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada daerah rawan konflik	%		%	10 %	10 %	431,915,000	450,000,000	166,196,000				10 %	529,781,293			
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan terhadap Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada daerah rawan konflik	%		%	10 %	10 %	431,915,000	450,000,000	166,196,000				10 %	529,781,293			
8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Gugus Tugas GNRM yang terbentuk Jumlah peserta 4 konsensus dasar bernegara Jumlah peserta rapat persiapan pembentukan Duta Pancasila Jumlah Renaksi Bela Negara yang terbentuk				4 Gugus Tugas 300 Orang 100 Orang 10 Renaksi	4 Gugus Tugas 300 Orang 100 Orang 10 Renaksi	281,475,000	272,475,000	70,069,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Gugus Tugas 300 Orang 100 Orang 10 Renaksi	383,444,004		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa				4 Dokumen	4 Dokumen	150,440,000	177,525,000	96,126,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	146,337,289		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase parpol yang melakukan pendidikan politik kaderisasi kepengurusan partai politik	%		%	80 %	80 %	4,458,849,600	4,166,297,600	3,962,758,200				80 %	33,671,239,086			

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase parpol yang melakukan pendidikan politik kaderisasi kepengurusan partai politik	%	%	%	80 %	80 %	4,458,849,600	4,166,297,600	3,962,758,200					80 %	33,671,239,086		
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi Jumlah Partai Politik yang difasilitasi Verifikasi Administrasi Berkas Parpol				3 Lembaga 12 Parpol 12 Parpol	3 Lembaga 12 Parpol 12 Parpol	4,016,334,600	3,766,614,600	3,716,334,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		3 Lembaga 12 Parpol 12 Parpol	33,148,535,457	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu/ Pilkada				100 Orang	100 Orang	291,340,000	248,078,000	134,818,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		100 Orang	244,641,098	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik				1 Dokumen	1 Dokumen	151,175,000	151,605,000	111,605,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	278,062,531	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas yang memenuhi syarat	%		%	14.67 %	14.67 %	669,760,000	604,060,000	501,620,000					14.67 %	1,600,137,061		
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas yang memenuhi syarat	%		%	14.67 %	14.67 %	669,760,000	604,060,000	501,620,000					14.67 %	1,600,137,061		
8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi				8 Lembaga	8 Lembaga	420,000,000	410,000,000	410,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	8 Lembaga	1,368,000,489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Anggota Tim Verifikasi Proposal Hibah/ Ormas				20 Orang	20 Orang	177,600,000	121,900,000	39,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	20 Orang	172,786,649	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pemberdayaan Ormas dan Pengawasan Ormas				1 Dokumen	1 Dokumen	72,160,000	72,160,000	52,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	1 Dokumen	59,349,922	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%		%	75 %	75 %	469,690,000	397,455,000	274,075,000					75 %	848,629,511		
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%		%	75 %	75 %	469,690,000	397,455,000	274,075,000					75 %	848,629,511		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																	
8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Naskah Kampung Madani Jumlah Peserta Rapat Timdu P4GN Terfasilitasinya Relawan Mentor Terfasilitasinya Timdu P4GN Prov. NTB				2 Dokumen 105 Orang 100 Orang 26 Orang	2 Dokumen 105 Orang 100 Orang 26 Orang	193,195,000	193,195,000	108,895,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	2 Dokumen 105 Orang 100 Orang 26 Orang	354,342,992	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)				10 Desa	10 Desa	176,040,000	128,750,000	114,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	10 Desa	253,260,060	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama				2 Dokumen	2 Dokumen	100,455,000	75,510,000	50,480,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	2 Dokumen	241,026,459	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							936,660,000	6,102,590,400	5,410,590,400						3,191,596,561		
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan							936,660,000	6,102,590,400	5,410,590,400						3,191,596,561		

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
	Penanganan Konflik Sosial																	
8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Lembaga yang difasilitasi				2 Lembaga	2 Lembaga	450,000,000	3,850,000,000	3,350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Lembaga	855,085,702	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi Tim Jejaring Deteksi Dini Gangguan Keamanan				85 Orang	85 Orang	386,660,000	679,670,000	487,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		85 Orang	303,454,832	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	50,660,000	50,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	125,732,088	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Peserta Rapat Forkopimda dan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Forkopimda Terfasilitasinya Forkopimda Terfasilitasinya Tim Koordinasi Forkopimda Terfasilitasinya Tim Sekretariat Forkopimda				300 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	300 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	1,522,260,400	1,522,260,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		300 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,907,323,939	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
TOTAL								12,920,604,699	18,246,939,299	17,001,605,399					48,114,938,378			